

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito (2.004)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					49.441,98
23/02	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*ELETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da GABINETE/ELETIVOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020145	ord	-	35.000,00	14.441,98
23/02	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da GABINETE/EFETIVOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020147	ord	-	3.876,09	10.565,89

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	84.441,98		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	35.000,00	38.876,09		73.876,09

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito (2.004)	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.) CÓDIGO GERAL.. 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					207.842,88
23/02	FOPAG- GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da GABINETE, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020150	ord	-	23.323,03	184.519,85
23/02	FOPAG- GABINETE DO PREFEITO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da GABINETE/COMISSIONADOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020151	ord	-	103.278,08	81.241,77

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	308.836,45		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	100.993,57	126.601,11	227.594,68	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito
 (2.004)
 FONTE RECURSO.. 012400 Tr. comp. financ. exploração rec. naturais
 CÓDIGO GERAL.. 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.13.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					157.698,42
01/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do Gabinete/Eletivos, mês de janeiro/2017.	01020050	ord	-	7.700,00	149.998,42
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores do Gabinete/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020021	ord	-	22.627,97	127.370,45
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores do Gabinete/Contratados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020022	ord	-	4.017,51	123.352,94
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores do Gabinete/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020023	ord	-	852,74	122.500,20
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores do Gabinete/Eletivos, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020024	ord	-	7.700,00	114.800,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	157.698,42		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	42.898,22	42.898,22	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito
 (2.004)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.35.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00007/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	53.110,00	53.110,00
23/02	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de fevereiro/2017	23020202	ord	-	53.110,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.418,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	42.009,00	00001/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	53.110,00	00007/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	57.427,00	53.110,00	110.537,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito
 (2.004)
 FONTE RECURSO.. 016100 Receitas diversas
 CÓDIGO GERAL.. 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.35.00 016100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					38.889,17
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00007/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	154.146,80	193.035,97
23/02	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de fevereiro/2017	23020198	ord	-	193.035,97	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	109.404,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	154.146,80	00007/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	70.514,83	193.035,97	263.550,80	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município
 FUNÇÃO..... 04 Administração
 SUBFUNÇÃO..... 091 Defesa da Ordem Jurídica
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral
 (2.007)

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL.. 03 03. 04 091 0003 2.007 3.1.90.11.00 010100

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					33.166,87
23/02	FOPAG- PROCURADORIA GERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da procuradoria geral, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020135	ord	-	18.200,00	14.966,87

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	33.166,87		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	18.200,00	18.200,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0303	Procuradoria Geral do Município	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 091	Defesa da Ordem Jurídica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da procuradoria geral	FONTE RECURSO.. 010500	Receita de contribuições
(2.007)		CÓDIGO GERAL.. 03 03. 04 091 0003 2.007 3.1.90.13.00	010500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					63.745,72
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Procuradoria Geral/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020026	ord	-	4.004,00	59.741,72

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	67.392,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	3.646,28	4.004,00	7.650,28	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município
 FUNÇÃO..... 04 Administração
 SUBFUNÇÃO..... 091 Defesa da Ordem Jurídica
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral
 (2.007)

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições
 CÓDIGO GERAL.. 03 03. 04 091 0003 2.007 3.3.90.35.00 010500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					125.280,00
13/02	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO/2017.	13020003	ord	-	16.740,00	108.540,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	125.280,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	16.740,00	16.740,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	0404	Sec. Especial de Planej. e Coord. Geral	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO	04	Administração	GRUPO DESPESA	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO	121	Planejamento e Orçamento	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA	0003	Administração Geral	ELEM. DE CASTO	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE	(2.008)	Manutenção da secretaria especial de planejamento e coordenadoria geral	FONTE RECURSO	010100	Impostos
			CÓDIGO GERAL	04 04. 04 121 0003 2.008 3.1.90.11.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					28.516,03
23/02	FOPAG-SEPLAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Planejamento/comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020142	ord	-	20.500,00	8.016,03

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	43.016,03		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	14.500,00	20.500,00		35.000,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0404 Sec. Especial de Planej. e Coord. Geral CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 121 Planejamento e Orçamento MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria especial de FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 (2.008) planejamento e coordenadoria geral CÓDIGO GERAL.. 04 04. 04 121 0003 2.008 3.1.90.13.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					12.362,00
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec de Planejamento/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020025	ord	-	4.510,00	7.852,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.552,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	3.190,00	4.510,00	7.700,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL.. 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					360.133,32
23/02	FOPAG-SEC. ADMINISTRAÇÃO*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEC. DE ADM/EFETIVOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020154	ord	-	3.764,42	356.368,90
23/02	FOPAG-SEC. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEC. DE ADM, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020158	ord	-	22.007,25	334.361,65
23/02	FOPAG-SEC. ADMINISTRAÇÃO*COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEC. DE ADM/COMISSIONADOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020165	ord	-	40.976,50	293.385,15
23/02	FOPAG-SEC. ADMINISTRAÇÃO*INATIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEC. DE ADM/INATIVOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020170	ord	-	29.073,28	264.311,87
23/02	FOPAG-SEC. ADMINISTRAÇÃO*PENSIONISTAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEC. DE ADM/PENSIONISTAS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020172	ord	-	14.237,66	250.074,21

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	416.447,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	56.313,88	110.059,11		166.372,99

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração
 FUNÇÃO..... 04 Administração
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
 (2.009) administração
 CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL.. 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.13.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					67.729,45
01/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria referente ao mês de janeiro /2017.	01020049	ord	-	4.163,61	63.565,84
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Administração/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020015	ord	-	9.014,83	54.551,01
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Administração/Contratados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020016	ord	-	4.810,53	49.740,48
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Administração/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020017	ord	-	828,17	48.912,31

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	102.348,81		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	34.619,36	18.817,14	53.436,50	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
 (2.009) administração
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					287.454,06
06/02	ADELICIO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção de diversos setores desta prefeitura.	06020002	ord	-	152,00	287.302,06
16/02	ADELICIO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Administração.	16020003	ord	-	124,00	287.178,06

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	364.798,71		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	77.344,65	276,00	77.620,65	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
 (2.009) administração
 FONTE RECURSO.. 016600 Remun. de dep. banc.
 CÓDIGO GERAL.. 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.35.00 016600

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					110.081,87
23/02	FOPAG-SEC. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-ADMINISTRAÇÃO referente ao mês de fevereiro/2017.	23020199	ord	-	25.375,76	84.706,11

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	131.486,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	21.404,13	25.375,76	46.779,89	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL.. 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					162.551,43
01/02	MARCO ANTONIO SOLON MITRE Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, localizado na Av. JOAQUIM P. de Queiroz, nº70, para funcionamento do Ministério Público no município, referente ao mês de janeiro/2017.	01020016	ord	-	4.000,00	158.551,43
01/02	JORGE CARLOS DAMOUS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020025	ord	-	2.693,94	155.857,49
01/02	BENEDITA DOS SANTOS OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020026	ord	-	7.897,24	147.960,25
01/02	ANTONIO ALBERTO DE SOUZA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020027	ord	-	6.119,47	141.840,78
01/02	ROSANA ANDRADE DE ARAÚJO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020028	ord	-	3.306,50	138.534,28
01/02	THIAGO BORGES RODRIGUES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2017.	01020029	ord	-	3.306,50	135.227,78
01/02	ANTONIO ROBERTO GOMES MARTINS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2017.	01020030	ord	-	3.306,50	131.921,28
01/02	ANTONIO MATOS VIEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondentes aos dias trabalhados no mês de janeiro/2017.	01020031	ord	-	1.916,80	130.004,48
01/02	LUCIA HELENA DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL.. 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/02	janeiro de 2017. MARINA GONÇALVES	01020032	ord	-	7.897,24	122.107,24
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços na Administração Municipal, correspondentes aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2016.					
23/02	FOPAG-ESTAGIÁRIO	01020033	ord	-	7.897,24	114.210,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal ESTAGIARIO, referente ao mês de fevereiro/2017.					
23/02	MOISES DIAS DE PAULA	23020173	ord	-	960,00	113.250,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTES AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO/2017.					
24/02	CARLOS ALBERTO CORREA DA SILVA	23020206	ord	-	1.256,85	111.993,15
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro/2017.					
24/02	PEDRO DIEGO MARTINS MONTEIRO	24020002	ord	-	7.897,24	104.095,91
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aos serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro/2017.					
24/02	ADRIEL DA SILVA SOUSA	24020003	ord	-	6.119,47	97.976,44
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aos serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro/2017.					
24/02	LILIANE DO NASCIMENTO MESQUITA	24020004	ord	-	7.202,43	90.774,01
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aos serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro/2017.					
24/02	PITER ROLSEMAN FRANÇA DE PAULA	24020005	ord	-	6.119,47	84.654,54
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aos serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados nos meses de janeiro e fevereiro/2017.					
24/02	IRIS LYTHIERE FRANÇA DE PAULA	24020006	ord	-	6.119,47	78.535,07
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aos serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados nos meses de janeiro e fevereiro/2017.					
24/02	FÉLIX SEABRA DE PAULA	24020007	ord	-	6.119,47	72.415,60

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO. 04	Administração	GRUPO DESPESA. . 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO. 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA. 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE. .	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO. . 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL. . 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aos serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro/2017.	24020008	ord	-	1.709,47	70.706,13
24/02	THAMIRIS CORREA SANDRES ARRUDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aos serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro/2017.	24020009	ord	-	7.897,24	62.808,89
24/02	RUI DE MESQUITA RANDEL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aos serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro/2017.	24020010	ord	-	7.897,24	54.911,65
24/02	LUIS FREDERICO DE LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de Imóvel destinado a SECIBEN, correspondente ao mês de fevereiro/2017.	24020011	ord	-	2.210,80	52.700,85
24/02	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro/2017.	24020012	ord	-	3.306,50	49.394,35
24/02	WENDELL LUIZE FARIAS SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro/2017.	24020013	ord	-	7.897,24	41.497,11
24/02	YARA DE LIMA BEGOT					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro/2017.	24020014	ord	-	7.600,95	33.896,16
24/02	MARIA S. B. TEIXEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro/2017.	24020048	ord	-	4.934,28	28.961,88

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	515.826,21		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	353.274,78	133.589,55	486.864,33	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. (2.009)	Manutenção da secretaria municipal de administração	FONTE RECURSO.. 016600	Remun. de dep. banc.
		CÓDIGO GERAL.. 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	016600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					82.760,89
01/02	EDSON RIBEIRO CASANOVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020034	ord	-	7.897,24	74.863,65
01/02	ADRIANO MARCIO PEREIRA AFONSO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020035	ord	-	7.897,24	66.966,41
01/02	JORGE ALEXANDRE MACIEL DO NASCIMENTO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020036	ord	-	1.052,63	65.913,78
01/02	ARMANDO DA SILVA LIMA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020037	ord	-	6.119,47	59.794,31
01/02	CARLOS IURY SOUSA MEDEIROS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020038	ord	-	3.306,50	56.487,81
01/02	LEONARDO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS BONZE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020039	ord	-	1.578,95	54.908,86
01/02	MARLESON WILLIAM BOTELHO GOES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondendo ao dias trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020040	ord	-	3.950,17	50.958,69
01/02	IANARA LIVIA PEREIRA PASTANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020041	ord	-	3.950,17	47.008,52
01/02	LUCIRENE MONTEIRO GOMES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020042	ord	-	3.306,50	43.702,02

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO. 04 Administração GRUPO DESPESA. . 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO. 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA. 0003 Administração Geral ELEM. DE CASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção da secretaria municipal de FONTE RECURSO. . 016600 Remun. de dep. banc.
 (2.009) administração CÓDIGO GERAL. . 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00 016600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/02	ANA CRISTINA DA SILVA VIEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020043	ord	-	3.306,50	40.395,52
01/02	PAULO HENRIQUE DA SILVA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos meses trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020044	ord	-	7.897,24	32.498,28
01/02	MARIA DE NAZARÉ GARCEZ DE PAULA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020045	ord	-	1.578,95	30.919,33
01/02	PEDRO PAULO DA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2017.	01020046	ord	-	7.897,24	23.022,09

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	82.760,89		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	59.738,80	59.738,80	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO	04	Administração	GRUPO DESPESA	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE	(2.009)	Manutenção da secretaria municipal de administração	FONTE RECURSO	013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
			CÓDIGO GERAL	05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					313.046,78
06/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia elétrica para esta prefeitura, relativo ao mês de fevereiro/2017.	06020007	ord	-	1.902,97	311.143,81
10/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia elétrica para o imóvel onde funciona a SECI BEN, através da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de fevereiro/2017.	10020003	ord	-	281,01	310.862,80
10/02	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios referente ao mês de FEVEREIRO/2017	10020006	ord	-	1.435,00	309.427,80
13/02	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção com recarga de cartuchos de toner nos computadores desta prefeitura.	13020001	ord	-	7.950,00	301.477,80
15/02	A S SISTEMAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de LINK de Internet e manutencao pata atender as necessidades da Prefeitura, conforme Pregão Presencial de Nº 01-008/2017 e Contrato Administrativo nº 024/2017.	15020003	ord	-	12.000,00	289.477,80
15/02	AMAZON CARD'S S/S LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços na confecção de tickts combustivel para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, conforme Pregão 01-001/2017 e Contrato 029/2017.	15020004	ord	-	83.200,00	206.277,80
15/02	A S SISTEMAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de construção de rede cabeada com fornecimento de materiais e manutenção de computadores desta Prefeitura Municipal de Benevides.	15020005	ord	-	7.200,00	199.077,80
15/02	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/C LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de manutenção do sistema de folha de pgamentos para o departamento de recursos humanos.	15020016	ord	-	443,76	198.634,04
16/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia elétrica para o imóvel onde funciona o depósito da SEMAD, relativo ao mês					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL.. 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	de fevereiro/2017.	16020006	ord	-	401,42	198.232,62

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	319.162,04		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	6.115,26	114.814,16	120.929,42	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 (2.009) administração CÓDIGO GERAL.. 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.92.00 013300

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					43.108,74
01/02	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/C LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de manutenção do sistema de folha de pagamentos para o departamento de recursos humanos através da SEMAD.	01020024	ord	-	459,51	42.649,23

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	43.559,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	450,46	459,51		909,97

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0717	Contribuição ao PASEP	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
PROJ./ATIVIDADE..	Contribuição do PASEP.		
(0.001)		FONTE RECURSO.. 010200	Taxas
		CÓDIGO GERAL.. 06 06. 04 122 0717 0.001 3.3.90.47.00	010200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.079.746,26
20/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela a pagar em fevereiro/2017.	20020003	ord	-	9.694,88	1.070.051,38
28/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP/REC. PROPRIOS junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela a pagar em fevereiro/2017.	28020005	ord	-	9.689,96	1.060.361,42

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	1.106.142,97		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	26.396,71	19.384,84		45.781,55

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0717	Contribuição ao PASEP	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
PROJ./ATIVIDADE..	Contribuição do PASEP.		
(0.001)		FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
		CÓDIGO GERAL.. 06.06.04.122.0717.0.001.3.3.90.47.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.126.291,39
10/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição ao PASEP retido da c/c 73036-X, no mês de fevereiro/2016	10020004	ord	-	16.971,00	2.109.320,39
10/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73039-4, mes de fevereiro/2017	10020007	ord	-	39,50	2.109.280,89
10/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil parcela de dezembro/2016.	10020008	ord	-	11.194,03	2.098.086,86
17/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição ao PASEP retido da c/c 73036-X, no mês de fevereiro/2016	17020021	ord	-	392,78	2.097.694,08
20/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela a pagar em fevereiro/2017.	20020004	ord	-	998,73	2.096.695,35
20/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela a pagar em fevereiro/2017.	20020005	ord	-	9.825,36	2.086.869,99
20/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição ao PASEP retido da c/c 73036-X, no mês de fevereiro/2016.	20020010	ord	-	1.942,42	2.084.927,57
24/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição ao PASEP retido da c/c 73984-7 no referente ao mês de fevereiro/2016	24020034	ord	-	0,12	2.084.927,45
24/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição ao PASEP retido da c/c 283141-4, no referente ao mês de fevereiro/2017.	24020035	ord	-	150,32	2.084.777,13
24/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição ao PASEP tida da c/c 73036-X, no mês de fevereiro/2016	24020036	ord	-	5.437,92	2.079.339,21
24/02	PASEP Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0717	Contribuição ao PASEP	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
PROJ./ATIVIDADE..	Contribuição do PASEP.		
(0.001)		FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
		CÓDIGO GERAL.. 06.06.04.122.0717.0.001.3.3.90.47.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
24/02	com contribuição a PASEP sobre receita própria referente ao mês de JANEIRO/2016. MINISTÉRIO DA FAZENDA	24020037	ord	-	5.228,65	2.074.110,56
24/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição ao PASEP sobre receita própria do município referente ao mês janeiro/2016. MINISTÉRIO DA FAZENDA	24020038	ord	-	7.453,20	2.066.657,36
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73139-0, mes de fevereiro/2017	24020045	ord	-	245,44	2.066.411,92

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	2.166.157,03		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	39.865,64	59.879,47	99.745,11	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
 (2.013) finanças
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 06.06.04.123.0003.2.013.3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					444.153,24
23/02	FOPAG-SEC. FINANÇAS*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FINANÇAS*EFETIVOS referente ao mês de Fevereiro/2017	23020153	ord	-	3.856,95	440.296,29
23/02	FOPAG-SEC. FINANÇAS* Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. FINANÇAS*CONTRATADOS, referente ao mês de Fevereiro/2017	23020155	ord	-	6.262,09	434.034,20
23/02	FOPAG-SEC. FINANÇAS*COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. FINANÇAS*COMISSIONADOS referente ao mês de Fevereiro/2017	23020157	ord	-	21.722,45	412.311,75
23/02	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal lotados junto a SEFIN-TRIBUTOS-EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro/2017	23020161	ord	-	3.461,45	408.850,30
23/02	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS* Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal contratado junto SEFIN-TRIBUTOS, referente ao mês de Fevereiro/2017	23020163	ord	-	6.588,97	402.261,33
23/02	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Comissionados na SEFIN/TRIBUTOS, referente ao mês de Fevereiro/2017	23020164	ord	-	15.550,00	386.711,33

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	462.703,98		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	18.550,74	57.441,91	75.992,65	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL.. 06 06. 04 123 0003 2.013 3.1.90.13.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					185.741,73
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Finanças/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020018	ord	-	4.778,94	180.962,79
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Finanças/Contratados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020019	ord	-	1.315,52	179.647,27
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Finanças/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020020	ord	-	848,53	178.798,74
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. Municipal de Finanças e Tributos/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020040	ord	-	3.421,00	175.377,74
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. Municipal de Finanças e Tributos/Contratados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020041	ord	-	1.325,29	174.052,45
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. Municipal de Finanças e Tributos/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020042	ord	-	761,52	173.290,93

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	198.520,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	12.778,27	12.450,80		25.229,07

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
 (2.013) finanças
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.35.00 013300

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					119.666,65
23/02	FOPAG-SEC. FINANÇAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal SEC.FINANÇAS, referente ao mes fevereiro/2017	23020200	ord	-	15.157,35	104.509,30

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	134.824,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	15.157,35	15.157,35	30.314,70	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE CASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
 (2.013) finanças
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.36.00 013300

DIA	CRETOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					68.920,00
01/02	MARIA DE LOURDES DA SILVA REIS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de manipulação de alimentos. REF. ao mês de dezembro e janeiro.	01020022	ord	-	2.870,00	66.050,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	68.920,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	2.870,00	2.870,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL.. 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					131.312,61
01/02	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de licença de uso de sistemas de informática, referente ao mês de janeiro/2017.	01020023	ord	-	2.000,00	129.312,61
03/02	SOLUÇÕES E TECNOLOGIA NA GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com customatização, implantação e manutenção do portal da nota fiscal de serviços digital, conforme P.P. nº 01-026/2016, Contrato Adm. nº 219/2016, parcela 2.	03020003	ord	-	27.000,00	102.312,61
09/02	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 170.075-8.	09020005	ord	-	100,00	102.212,61
14/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária de folhas	14020009	ord	-	3.000,00	99.212,61
20/02	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de licença de uso de sistemas de informática para esta prefeitura, referente ao mês de fevereiro/2017.	20020015	ord	-	2.000,00	97.212,61
24/02	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 6198-0, mês de FEVEREIRO/2017.	24020031	ord	-	133,00	97.079,61
24/02	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 23086-3, mês de fevereiro/2016.	24020032	ord	-	49,00	97.030,61
24/02	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 73039-4, mês de fevereiro/2016	24020033	ord	-	1.252,90	95.777,71
24/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 00000001-1. mes de fevereiro/2017	24020046	ord	-	76,72	95.700,99
24/02	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 73039-4 mes de fevereiro/2017	24020047	ord	-	950,00	94.750,99
24/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
 (2.013) finanças
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
24/02	com tarifa bancária de folha nomes de fevereiro/2017 BANCO DO ESTADO DO PARÁ	24020057	ord	-	1.792,60	92.958,39
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 325720-7, MES DE FEVEREIRO/2017	24020058	ord	-	41,00	92.917,39

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	203.704,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	72.391,39	38.395,22		110.786,61

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
 (2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 07 07. 15 122 0003 2.016 3.1.90.04.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.243.419,23
01/02	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00007/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	763.803,50	479.615,73

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.636.752,43		00001/16
Redução	02/01/2017 R\$	193.381,21	00001/17	00001/16
Redução	01/02/2017 R\$	763.803,50	00007/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	199.951,99	0,00	199.951,99	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
 (2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL.. 07 07. 15 122 0003 2.016 3.1.90.11.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					510.356,02
23/02	FOPAG-SEC. INFRA-ESTRUTURA*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Infra-Estrutura/efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020167	ord	-	33.160,50	477.195,52
23/02	FOPAG-SEC. INFRA-ESTRUTURA*COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de obras e Infra-Estrutura/comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020176	ord	-	63.979,13	413.216,39

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	541.937,07		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	31.581,05	97.139,63		128.720,68

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
 (2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 07 07. 15 122 0003 2.016 3.1.90.13.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					28.875,97
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00007/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	47.396,93	76.272,90
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Infra-Estrutura/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020036	ord	-	14.075,41	62.197,49
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Infra-Estrutura/Contratados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020037	ord	-	29.274,60	32.922,89
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Infra-Estrutura/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020038	ord	-	7.295,31	25.627,58
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Infra-Estrutura/Limpeza Pública/Contratdos, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020039	ord	-	25.627,58	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	91.247,70		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	47.396,93	00007/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	62.371,73	76.272,90	138.644,63	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
 (2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL.. 07 07. 15 122 0003 2.016 3.3.90.35.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00007/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	318.787,91	318.787,91
01/02	NAYANA ATAYDE LEÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços profissionais como arquiteta junto a semovi conforme processo de inexigibilidade 04-006/2016, referente ao mês de setembro/2016.	01020011	ord	-	9.832,16	308.955,75
01/02	PAULO LEÃO SOBRINHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como assessor Técnico - Engenheiro Fiscal, nas ações de gestão e nas atividades executivas da SEMOVI conforme Processo de Inexigibilidade nº 04-005/2016, referente ao mês de setembro/2016.	01020014	ord	-	9.832,16	299.123,59
01/02	JOSIEL NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com engenheiro fiscal nas ações das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação de Infraestrutura-SEMOVI, conforme Inexigibilidade de licitação nº 04-002/2016, referente ao mês de novemb/2015.	01020015	ord	-	7.600,95	291.522,64
01/02	JOSIEL NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como engenheiro fiscal nas ações das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura-SEMOVI, conforme Inexigibilidade de licitação nº 04-022/2016, referente ao mês de dezemb/2015.	01020017	ord	-	7.600,95	283.921,69
23/02	FOPAG-SEC. INFRA-ESTRUTURA*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic.de obras e Infra-Estrutura, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020175	ord	-	141.329,00	142.592,69
23/02	FOPAG-SEC. INFRA-ESTRUTURA*LIM. PÚBLICA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic.de obras e Infra-Estrutura/limpeza pública, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020177	ord	-	123.919,91	18.672,78
23/02	FOPAG-SEMOVI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal junto a SEMOVI, referente ao mes de fevereiro/2017	23020201	ord	-	18.672,78	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	177.120,40		00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE CASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
 (2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL.. 07 07. 15 122 0003 2.016 3.3.90.35.00 010100

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	02/01/2017 RS	4.694,68	00001/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 RS	318.787,91	00007/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	181.815,08	318.787,91	500.602,99	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 451 Infra Estrutura Urbana MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 PROJ./ATIVIDADE.. Recuperação asfáltica de vias públicas
 (1.004)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 07 07. 15 451 0005 1.004 4.4.90.51.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					384.312,61
03/02	M P CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de massa asfáltica para recuperação de ruas deste município, incluso mão de obra, conforme tomada de preço 02-001/2017 e contrato administrativo nº 125/2017.	03020001	ord	-	215.160,00	169.152,61

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	485.046,61		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	100.734,00	215.160,00	315.894,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 451 Infra Estrutura Urbana MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 PROJ./ATIVIDADE.. Recuperação asfáltica de vias públicas
 (1.004)
 FONTE RECURSO.. 024500 Transf. conv. do Estado
 CÓDIGO GERAL.. 07 07. 15 451 0005 1.004 4.4.90.51.00 024500

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.509.011,91
10/02	M P CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de massa asfáltica para recuperação de ruas deste município, incluso mão de obra, conforme tomada de preço 02-001/2017 e contrato administrativo nº 125/2017.	10020001	ord	-	230.482,00	1.278.529,91
17/02	M P CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de massa asfáltica para recuperação de ruas deste município, incluso mão de obra, conforme tomada de preço 02-001/2017 e contrato administrativo nº 125/2017.	17020001	ord	-	228.200,00	1.050.329,91
20/02	M P CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de massa asfálticas a quente CBOQ neste município de Benevides, conforme Tomada de preço 02-001/2017 e contrato 125/2017.	20020006	ord	-	230.156,00	820.173,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.614.953,39		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	105.941,48	688.838,00	794.779,48	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 (2.045) cultura, desporto e lazer CÓDIGO GERAL.. 09 10. 04 122 0700 2.045 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					522.963,52
23/02	FOPAG-SEC. CULTURA/TURISMO E LAZER*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMCEL/EFETIVOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020138	ord	-	1.292,80	521.670,72
23/02	FOPAG-SEC. CULTURA/TURISMO E LAZER* Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMCEL, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020140	ord	-	14.831,46	506.839,26
23/02	FOPAG-SEC. CULTURA/TURISMO E LAZER*COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMCEL/COMISSIONADOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020143	ord	-	24.315,00	482.524,26

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	531.256,32		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	8.292,80	40.439,26	48.732,06	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 (2.045) cultura, desporto e lazer CÓDIGO GERAL.. 09 10. 04 122 0700 2.045 3.1.90.13.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					83.054,31
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Cultura/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020030	ord	-	5.371,30	77.683,01
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Cultura/Contratados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020031	ord	-	2.952,22	74.730,79
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Cultura/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020032	ord	-	284,42	74.446,37

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.158,08		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	3.103,77	8.607,94		11.711,71

UNI. ORÇAMENTÁRIA	0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO	04	Administração	GRUPO DESPESA	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA	0700	Gestão da política da cultura, esporte e lazer	ELEM. DE GASTO	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE	(2.045)	Manutenção da secretaria municipal de cultura, desporto e lazer	FONTE RECURSO	013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
			CÓDIGO GERAL	09 10. 04 122 0700 2.045 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					41.679,36
08/02	CLEBER ROBERTO DA SILVA DE SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com incentivo aos times pela realização do 18º campeonato de futebol entre bairros de Benfica.	08020002	ord	-	3.306,50	38.372,86
08/02	ARISTEU MENEZES DA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com incentivo aos times pela realização do 18º campeonato de futebol entre bairros de Benfica.	08020003	ord	-	3.306,50	35.066,36

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	41.679,36		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	6.613,00	6.613,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Real feiras e event cult art e relig,inc
 (2.047) feira da família evang e marcha p/Jesus. FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 09 10. 13 392 0700 2.047 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					96.675,20
21/02	E B DA SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na produção de shows de bandas para realização do carnaval de Benevides 2017, "Carnaval do Povo", conforme contrato administrativo 064/2017, inexibilidade nº 04-021/2017.	21020001	ord	-	47.500,00	49.175,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.675,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	47.500,00	47.500,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1011 Sec Municipal Des Econômi co - SEMUDE CATEG. ECONÔMI CA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal de desenv. FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 (2.055) econômi co - SEMUDE CÓDIGO GERAL.. 10 11. 20 122 0003 2.055 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					93.595,20
23/02	FOPAG-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI CO*COMISSI ONADOS SEMUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Comiss ionados na SEC. DESENVOLV. ECONOMI CO- SEMUDE, referente ao mês de fevereiro/2017.	23020174	ord	-	14.000,00	79.595,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	100.595,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	7.000,00	14.000,00		21.000,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1011 Sec Municipal Des Econômi co - SEMUDE CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal de desenv. FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 (2.055) econômi co - SEMUDE CÓDIGO GERAL.. 10 11. 20 122 0003 2.055 3.1.90.13.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.896,00
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômi co/Comi ssi onados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020054	ord	-	3.080,00	16.816,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.436,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	1.540,00	3.080,00	4.620,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1414	Sec Mun Def Soc Trans e Trâns- SEMDESTRAN	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	06	Segurança Pública	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO.....	125	Normalização e Fiscalização	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	(2.114)	Manut. secretaria mun de defesa social, transporte e trânsito - SEMDESTRAN	FONTE RECURSO..	013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
			CÓDIGO GERAL..	14 14. 06 125 0003 2.114 3.1.90.11.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					24.241,99
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00007/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	140.708,42	164.950,41
23/02	FOPAG- SEMDESTRAN*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG- SEMDESTRAN/EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2017.	23020149	ord	-	3.111,50	161.838,91
23/02	FOPAG- SEMDESTRAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal contratados no SEMDESTRAN, referente ao mes de fevereiro/2017	23020156	ord	-	27.300,25	134.538,66
23/02	FOPAG- SEMDESTRAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG- SEMUTRAN*COMISSIONADOS, referente ao mês de fevereiro/2017.	23020160	ord	-	26.392,33	108.146,33
23/02	FOPAG- SEMDESTRAN- VIGILANTES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal SEMDESTRAN- VIGILANTES- EFETIVOS, referente ao mes de fevereiro/2017	23020162	ord	-	2.258,09	105.888,24
23/02	FOPAG- SEMDESTRAN- VIGILANTES*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Contratados no SEMDESTRAN/VIGILANTES, referente ao mês de fevereiro/2017.	23020166	ord	-	104.292,81	1.595,43

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	65.150,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	124.248,85	00001/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	140.708,42	00007/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	165.156,86	163.354,98	328.511,84	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1414 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns- SEMDESTRAN CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 06 Segurança Pública GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria mun de defesa social, FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 (2.114) transporte e trânsito - SEMDESTRAN CÓDIGO GERAL.. 14 14. 06 125 0003 2.114 3.1.90.13.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00007/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	34.216,22	34.216,22
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. Municipal de Transportes SEMDESTRAN/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020045	ord	-	5.806,31	28.409,91
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. Municipal de Transportes SEMDESTRAN/Contratados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020046	ord	-	6.006,06	22.403,85
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. Municipal de Transportes SEMDESTRAN/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020047	ord	-	684,53	21.719,32
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. Municipal de Transportes SEMDESTRAN/Vigilantes Contratados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020049	ord	-	21.214,12	505,20
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. Municipal de Transportes SEMDESTRAN/Vigilantes Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020052	ord	-	505,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.510,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	22.085,24	00001/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	34.216,22	00007/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	34.595,24	34.216,22	68.811,46	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE CASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. (2.110)	Manutenção da secretaria municipal da gestão de meio ambiente e turismo	FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
		CÓDIGO GERAL.. 15 16. 18 122 0003 2.110 3.1.90.11.00	011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					51.320,80
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00007/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	12.263,89	63.584,69
23/02	FOPAG-SEC. MEIO AMBIENTE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. MEIO AMBIENTE*EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro/2017	23020136	ord	-	4.156,27	59.428,42
23/02	FOPAG-SEC. MEIO AMBIENTE*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, referente ao mês de Fevereiro/2017	23020139	ord	-	24.891,42	34.537,00
23/02	FOPAG-SEC. MEIO AMBIENTE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. MEIO AMBIENTE*COMISSIONADOS referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020148	ord	-	34.537,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	51.320,80		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	12.263,89	00007/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	63.584,69	63.584,69	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1516 Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 18 Gestão Ambiental GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal da FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 (2.110) gestão de meio ambiente e turismo CÓDIGO GERAL.. 15 16. 18 122 0003 2.110 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.628,88
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00007/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.173,33	13.802,21
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Meio Ambiente/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020027	ord	-	7.598,14	6.204,07
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Meio Ambiente/Contratados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020028	ord	-	5.289,69	914,38
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Meio Ambiente/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020029	ord	-	914,38	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	18.324,64		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 RS	3.173,33	00007/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	7.695,76	13.802,21	21.497,97	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1516 Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 18 Gestão Ambiental GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal da
 (2.110) gestão de meio ambiente e turismo
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 15 16. 18 122 0003 2.110 3.3.90.14.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.382,34
15/02	VALDERI FRANÇA DO NASCIMENTO Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias a serviço da Administração Pública Municipal de Benevides, com destino a Brasília/DF, pelo período de 16 a 17 de fevereiro de 2017, a fim de angariar recursos para operação provisória do atual aterro sanitário e construção do novo aterro sanitário junto ao Fundo Nacional de Meio Ambiente/FNMA.	15020017	ord	-	1.200,00	4.182,34

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	5.382,34		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	1.200,00	1.200,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal da	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.110)	gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL.. 15 16. 18 122 0003 2.110 3.3.90.39.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.374,69
15/02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com motocicleta/2015/honda/nxr160 bros esd/branca/oficial placa dw2829/chassi 9c2kd0800fr068127/vencimento 02/03/2017/cpf/cnpj 34921783000168/origem internet/documento 1750181661/parcela 01/01 /total (R\$) 290,90.	15020015	ord	-	290,90	16.083,79

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.143,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	1.768,51	290,90	2.059,41	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1616 Sec Mun da Juventude - SEMJUV CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE CASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal da juventude
 (2.115) de - SEMJUV FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 16 16. 04 243 0003 2.115 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					34.111,22
23/02	FOPAG-SEC. DA JUVENTUDE*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Efetivos na SEC. DA JUVENTUDE, referente ao mês de Fevereiro/2017	23020168	ord	-	4.833,78	29.277,44
23/02	FOPAG-SEC. DA JUVENTUDE* Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Contratados na SEC. DA JUVENTUDE, referente ao mês de Fevereiro/2017	23020169	ord	-	8.562,16	20.715,28
23/02	FOPAG-SEC. DA JUVENTUDE*COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Comissionados da SEC. DA JUVENTUDE, referente ao mês de Fevereiro/2017	23020171	ord	-	10.000,00	10.715,28

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	55.100,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	20.988,78	23.395,94	44.384,72	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1616 Sec Mun da Juventude - SEMJUV CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal da juventude
 (2.115) de - SEMJUV FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 16 16. 04 243 0003 2.115 3.1.90.13.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.034,61
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. Municipal da Juventude/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020033	ord	-	2.200,00	4.834,61
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. Municipal da Juventude/Contratados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020034	ord	-	1.790,47	3.044,14
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. Municipal da Juventude/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020035	ord	-	1.063,43	1.980,71

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	11.590,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	4.555,39	5.053,90	9.609,29	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1717	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 16	Habitação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 482	Habitação Urbana	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal de habitaç	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.116)	ão - SEMHA	CÓDIGO GERAL.. 17 17. 16 482 0003 2.116 3.1.90.11.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					75.660,00
23/02	FOPAG-SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO*EFETIVOS- SENHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal comissionados na SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO-SENHA, referente ao mes de fevereiro/2017	23020137	ord	-	3.456,08	72.203,92
23/02	FOPAG-SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO*EFETIVOS- SENHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal comissionados na SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO-SENHA, referente ao mes de fevereiro/2017.	23020141	ord	-	7.738,23	64.465,69
23/02	FOPAG-SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO*EFETIVOS- SENHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal comissionados na SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO-SENHA, referente ao mes de fevereiro/2017.	23020144	ord	-	21.207,00	43.258,69

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	75.660,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	0,00	32.401,31		32.401,31

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1717 Sec Municipal de Habitação - SEMHA CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 16 Habitação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 482 Habitação Urbana MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal de habitaçã FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 (2.116) ão - SEMHA CÓDIGO GERAL.. 17 17. 16 482 0003 2.116 3.1.90.13.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.897,18
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Habitação/Contratados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020056	ord	-	1.547,06	9.350,12
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Habitação/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020057	ord	-	760,34	8.589,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.888,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	4.990,82	2.307,40	7.298,22	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1717 Sec Municipal de Habitação - SEMHA CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 16 Habitação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 482 Habitação Urbana MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE CASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal de habitaç
 (2.116) ão - SEMHA FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 17 17. 16 482 0003 2.116 3.3.90.35.00 013300

DIÁ	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					12.710,00
23/02	FOPAG-SEC. MUNIC. DE HABITACAO-SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEC. MUNIC. DE HABITACAO-SENHA, referente ao mes de fevereiro/2017	23020203	ord	-	1.500,00	11.210,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	12.710,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	1.500,00	1.500,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1818	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 605	Abastecimento	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manut. secretaria municipal de agricultura e abastecimento - SEMAGRI	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.117)		CÓDIGO GERAL.. 18 18. 20 605 0003 2.117 3.1.90.11.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.373,77
23/02	FOPAG-SEMAGRI/EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Agricultura - SEMAGRI/efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020146	ord	-	1.887,07	16.486,70
23/02	FOPAG-SEMAGRI*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Agricultura - SEMAGRI, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020152	ord	-	16.370,64	116,06

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	35.990,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	17.616,23	18.257,71	35.873,94	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria municipal de agricultura e abastecimento - SEMAGRI FONTE RECURSO.. 012400 Tr. comp. financ. exploração rec. naturais
 (2.117) CÓDIGO GERAL.. 18 18. 20 605 0003 2.117 3.1.90.11.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					55.810,00
23/02	FOPAG-SEMAGRI/COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Agricultura - SEMAGRI/comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020159	ord	-	16.000,00	39.810,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	55.810,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	0,00	16.000,00		16.000,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria municipal de agricultu FONTE RECURSO.. 012400 Tr. comp. financ. exploração rec. naturais
 (2.117) ra e abastecimento - SEMAGRI CÓDIGO GERAL.. 18 18. 20 605 0003 2.117 3.1.90.13.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.374,19
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da SEMAGRI/Contratados, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020043	ord	-	3.477,26	17.896,93
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da SEMAGRI/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2017.	28020044	ord	-	415,16	17.481,77
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Habitação/Comissinados.	28020055	ord	-	4.665,54	12.816,23

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	24.900,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	3.525,81	8.557,96	12.083,77	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 (2.026) educação - SEMED CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 122 0008 2.026 3.1.90.11.00 010100

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					489.658,30
23/02	FOPAG-SEC. DE EDUCAÇÃO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. DE EDUCAÇÃO*EFETIVOS referente ao mês de Fev/17	23020040	ord	-	5.448,55	484.209,75
23/02	FOPAG-SEC. DE EDUCAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. DE EDUCAÇÃO, referente ao mês de Fev/17.	23020041	ord	-	34.758,73	449.451,02
23/02	FOPAG-SEC. DE EDUCAÇÃO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. DE EDUCAÇÃO*COMISSIONADOS, referente ao mês de Fev/17	23020042	ord	-	48.939,66	400.511,36

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	581.500,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	91.841,70	89.146,94	180.988,64	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 (2.026) educação - SEMED CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 122 0008 2.026 3.1.90.13.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					103.478,05
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria referente ao mês de Fevereiro/2017, Efetivos.	28020006	ord	-	1.198,68	102.279,37
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria referente ao mês de Fevereiro/17, Comissionados	28020009	ord	-	10.766,73	91.512,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	154.105,70		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	50.627,65	11.965,41		62.593,06

UNI. ORÇAMENTÁRIA	0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO	12	Educação	GRUPO DESPESA	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA	0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE CASTO	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
PROJ./ATIVIDADE	(2.026)	Manutenção da secretaria municipal de educação - SEMED	FONTE RECURSO	010100	Impostos
			CÓDIGO GERAL	08 08. 12 122 0008 2.026 3.3.90.14.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					32.075,67
23/02	LEILA CARVALHO FREIRE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 diária a Secretária Municipal de Educação para participar de reunião junto ao Instituto Natura na cidade de São Paulo/SP, nos dias 01 a 02/03/17 conforme port n° 10-A/2017.	23020205	ord	-	600,00	31.475,67

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	32.675,67		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	600,00	600,00	1.200,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 (2.026) educação - SEMED CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 122 0008 2.026 3.3.90.30.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					142.248,10
07/02	J VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pastas para os participantes do Colóquio 2017: Currículo, Práxis Pedagógicas e Monitoramento da Aprendizagem, que ocorrerá no período de 07 a 10 de fevereiro de 2017.	07020005	ord	-	7.920,00	134.328,10

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	142.248,10		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	7.920,00	7.920,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 (2.026) educação - SEMED CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 122 0008 2.026 3.3.90.35.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					114.088,47
13/02	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2017.	13020004	ord	-	7.000,00	107.088,47

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	114.088,47		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	0,00	7.000,00		7.000,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.026)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 122 0008 2.026 3.3.90.39.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					62.314,78
02/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fatura agrupadora referente as Escolas da RME, sede SEMED, mês de Janeiro/2017	02020001	ord	-	22.337,03	39.977,75
07/02	J VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado com confecção de camisas para os participantes do Colóquio 2017: Currículo, Práxis Pedagógicas e Monitoramento da Aprendizagem, que ocorrerá no período de 07 a 10 de fevereiro de 2017.	07020001	ord	-	7.875,00	32.102,75
15/02	A S SISTEMAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de link de internet via rádio para atender as necessidades da SEMED e CME, no período de 01/01/2017 a 31/01/2017, conforme pregão 01-008/2017 - contrato adm 022/2017.	15020007	ord	-	4.500,00	27.602,75
15/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia elétrica (UC 8298440) do Instituto da Apostolas do Sagrado Coração de Jesus referente ao mês de Fevereiro/2017.	15020013	ord	-	372,01	27.230,74
15/02	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de licença de uso de sistemas de informática, referente ao mês de janeiro/2017.	15020014	ord	-	1.500,00	25.730,74
17/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de telefonia para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, fone 3724-2312, referente ao mês de Fevereiro/2017.	17020002	ord	-	485,12	25.245,62
20/02	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de licença de uso de sistemas de informática, referente ao mês de fevereiro/2017.	20020016	ord	-	1.500,00	23.745,62
24/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de serviços de telecomunicação de telefone 3724-2312, referente ao mês de					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.026)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 122 0008 2.026 3.3.90.39.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
24/02	Janeiro/2017. CLARO S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de telefonia para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, fone 3724-2312, referente ao mês de Fevereiro/2017.	24020001	ord	-	400,09	23.345,53
28/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fatura agrupadora referente ao fornecimento de energia elétrica para os prédios desta secretaria, referente ao mes de Fevereiro/2017	24020015	ord	-	12,88	23.332,65
28/02	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 21122-2, Referente ao Mês de Setembro/2016	28020001	ord	-	22.202,37	1.130,28
28/02	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 21206-7; Mês fevereiro /2017	28020003	ord	-	8,60	1.121,68
		28020004	ord	-	52,80	1.068,88

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	72.672,46		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	10.357,68	61.245,90	71.603,58	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 306	Alimentação e Nutrição	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0069	Programa Nacional de alimentação Escolar	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa nacional de	FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
(2.032)	alimentação escolar - PNAE	CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 306 0069 2.032 3.3.90.30.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.641.600,00
14/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das Escolas Municipais da RME, lotes de secos. Conforme Pregão 01-016/2017 e Contrato Administrativo 053/2017.	14020001	ord	-	2.440,80	1.639.159,20
14/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das Escolas Municipais da RME, lotes de secos. Conforme Pregão 01-016/2017 e Contrato Administrativo 053/2017.	14020002	ord	-	31.967,60	1.607.191,60
15/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das Escolas Municipais da RME, lote de secos. Conforme Pregão 01-016/2017 e Contrato Administrativo 053/2017.	15020001	ord	-	892,50	1.606.299,10
15/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das Escolas Municipais da RME, lotes de secos. Conforme Pregão 01-016/2017 e Contrato Administrativo 053/2017.	15020002	ord	-	18.188,00	1.588.111,10
16/02	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. Pregão Presencial 01.016/2017 contrato 054/2017.	16020009	ord	-	22.376,07	1.565.735,03
16/02	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. Pregão Presencial 01.016/2017 Contrato 054/2017.	16020010	ord	-	903,54	1.564.831,49
16/02	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. Pregão Presencial 01.016/2017 Contrato 054/2017.	16020011	ord	-	2.953,77	1.561.877,72
16/02	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 306 Alimentação e Nutrição MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0069 Programa Nacional de alimentação Escolar ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa nacional de FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE
 (2.032) alimentação escolar - PNAE CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 306 0069 2.032 3.3.90.30.00 023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. Pregão Presencial 01.016/2017 Contrato 054/2017.	16020012	ord	-	9.079,61	1.552.798,11

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.641.600,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	0,00	88.801,89		88.801,89

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070	Manutenção do salário da educação	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do salário educação	FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
(2.034)		CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.36.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					25.582,94
21/02	MARIA ESTER SILVA DE SÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com realização de performances artísticas nas apresentações culturais do Colóquio 2017.	21020002	ord	-	3.350,00	22.232,94

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.625,62		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	100.042,68	3.350,00		103.392,68

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0408 Transporte Escolar para a rede de ensino ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do transporte escolar
 (2.035)
 FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE
 CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 361 0408 2.035 3.3.90.39.00 023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					298.252,82
20/02	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços na confecção de tickets combustível para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, conforme Pregão 01-001/2017 e Contrato 030/2017.	20020008	ord	-	15.600,00	282.652,82

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	298.252,82		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	15.600,00	15.600,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)
 (2.038) FONTE RECURSO.. 023900 Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB
 CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 122 0009 2.038 3.1.90.04.00 023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					990.701,31
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	18.075,25	972.626,06

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.443.352,72		00001/16
Redução	02/01/2017 R\$	452.651,41	00003/17	00001/16
Redução	01/02/2017 R\$	18.075,25	00009/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%) FONTE RECURSO.. 023800 Transferências de recursos do FUNDEB
 (2.038) CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 122 0009 2.038 3.1.90.11.00 023800

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					977.246,77
23/02	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*EFETIVOS, referente ao mês de Fev/17	23020045	ord	-	44.148,41	933.098,36
23/02	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*, referente ao mês de Fev/17	23020046	ord	-	272.652,61	660.445,75
23/02	FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamentos SEMED-PRE ESCOLAR 40%, referente ao mês de Fev/17	23020047	ord	-	49.267,65	611.178,10

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.369.398,72		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	392.151,95	366.068,67	758.220,62	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)
 (2.038) FONTE RECURSO.. 023900 Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB
 CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 122 0009 2.038 3.1.90.13.00 023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					787.109,23
01/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do FUNDEB.	01020008	ord	-	25.320,75	761.788,48
01/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria do FUNDEB.	01020047	ord	-	24.679,25	737.109,23
10/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito de INSS retido no FPM(RFB- PREV- PARC60), referente ao mês de FEVEREIRO/2017 .	10020005	ord	-	112.302,74	624.806,49
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria referente ao mês de Fevereiro/17, Fundeb Efetivos 40%	28020008	ord	-	9.720,90	615.085,59
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria referente ao mês de Fevereiro/17, Fundeb 40%	28020012	ord	-	56.067,07	559.018,52
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria referente ao mês de Fevereiro/17, Fundeb Pré-Escolar 40%	28020013	ord	-	9.286,91	549.731,61

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.033.331,12		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	246.221,89	237.377,62		483.599,51

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
	0009 de Ensino D		
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)	FONTE RECURSO.. 023900	Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB
(2.038)		CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.30.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.383.890,42
01/02	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas. Conforme Pregão 01-003/2017 e Contrato Administrativo 020/2017.	01020001	ord	-	1.900,00	1.381.990,42
01/02	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas. Conforme Pregão 01-003/2017 e Contrato Administrativo 020/2017.	01020002	ord	-	3.880,00	1.378.110,42
01/02	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas. Conforme Pregão 01-003/2017 e Contrato Administrativo 020/2017.	01020003	ord	-	2.202,40	1.375.908,02
01/02	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas. Conforme Pregão 01-003/2017 e Contrato Administrativo 020/2017.	01020004	ord	-	10.071,00	1.365.837,02
01/02	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas. Conforme Pregão 01-003/2017 e Contrato Administrativo 020/2017.	01020005	ord	-	5.107,20	1.360.729,82
06/02	LEA DE FATIMA BOTELHO GUEDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundo, conforme portaria 038/2017 - GABS.	06020001	ord	-	2.400,00	1.358.329,82
07/02	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas. Conforme Pregão 01-027/2016, contrato 223/2016.	07020006	ord	-	3.714,16	1.354.615,66
07/02	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
	0009 de Ensino D		
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)	FONTE RECURSO.. 023900	Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB
(2.038)		CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.30.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
07/02	a serem revitalizadas. Conforme pregão 01-027/2016, contrato 223/2016. J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas. Conforme Pregão 01-027/2016 - contrato 223/2016.	07020007	ord	-	988,10	1.353.627,56
07/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas. Conforme Pregão 01-027/2016 - contrato 223/2016. J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME	07020008	ord	-	9.360,04	1.344.267,52
07/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas. Conforme Pregão 01-027/2016 - contrato 223/2016. J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME	07020009	ord	-	1.035,90	1.343.231,62
14/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas. Conforme Pregão 01-027/2016 - contrato 223/2016. IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME	07020011	ord	-	3.271,06	1.339.960,56
14/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Escolas Municipais da RME e SEMED, conforme pregão 01-010/2017 - contrato adm 058/2017. IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME	14020003	ord	-	36.108,70	1.303.851,86
14/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Escolas Municipais da RME e SEMED, conforme pregão 01-010/2017 - contrato adm 058/2017. IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME	14020004	ord	-	22.220,40	1.281.631,46
14/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Escolas Municipais da RME e SEMED, conforme pregão 01-010/2017 - contrato adm 058/2017. W EVANGELISTA DA ROCHA - ME	14020006	ord	-	56.785,00	1.224.846,46
15/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas. Conforme pregão 01-003/2017, contrato adm 020/2017. W EVANGELISTA DA ROCHA - ME	15020006	ord	-	3.684,00	1.221.162,46

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
	0009 de Ensino D		
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)	FONTE RECURSO.. 023900	Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB
(2.038)		CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.30.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
15/02	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas, conforme pregão 01-003/2017 - contrato adm 020/2017.	15020008	ord	-	7.437,00	1.213.725,46
15/02	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas, conforme 01-003/2017 - contrato adm 020/2017.	15020009	ord	-	24.180,80	1.189.544,66
15/02	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas, conforme pregão 01-003/2017 - contrato adm 020/2017.	15020010	ord	-	24.151,71	1.165.392,95
16/02	B & L COMERCIO VAREJISTA E ACESSORIOS DE ANANI NDEUA LTDA -ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico para atender os participantes do Colóquio 2017: Currículo, Práxis Pedagógica e Monitoramento da Aprendizagem, no período de 07 a 10/02/2017.	15020011	ord	-	666,60	1.164.726,35
20/02	ETR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças para manutenção de aparelhos de ar, tipo Split de 12.000 a 24.000 Btus, das escolas UMEI Melquiades Costa de Lima, EMEF Santa Luzia, José do Patrocínio, Angélica Sales e Raimundo Gilson, Abelardo Silva e Professora Di di.	16020007	ord	-	7.967,00	1.156.759,35
24/02	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças para manutenção de aparelhos de ar, tipo Split de 12.000 a 24.000 Btus, das escolas UMEI Melquiades Costa de Lima, EMEF Santa Luzia, José do Patrocínio, Angélica Sales e Raimundo Gilson, Abelardo Silva e Professora Di di.	20020002	ord	-	1.560,00	1.155.199,35
24/02	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas, conforme pregao 01-003/2017 - Contrato adm 020/2017.	24020017	ord	-	4.905,00	1.150.294,35
24/02	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)
 (2.038) FONTE RECURSO.. 023900 Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB
 CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.30.00 023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
24/02	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas, conforme pregão 01-003/2017 - Contrato adm 020/2017.	24020018	ord	-	3.018,00	1.147.276,35
24/02	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas, conforme pregão 01-003/2017 - contrato adm 020/2017.	24020019	ord	-	11.462,32	1.135.814,03
24/02	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas, conforme pregão 01-003/2017 - contrato adm 020/2017.	24020020	ord	-	15.051,10	1.120.762,93

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.538.073,15		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	154.182,73	263.127,49		417.310,22

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)
 (2.038) FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.35.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					119.999,20
01/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do FUNDEB.	01020052	ord	-	24.715,96	95.283,24
01/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do FUNDEB.	01020053	ord	-	25.284,04	69.999,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	119.999,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	50.000,00	50.000,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)
 (2.038)
 FONTE RECURSO.. 023900 Transf. rec. compl em. da União ao FUNDEB
 CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.36.00 023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00009/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	9.550,00	9.550,00
06/02	LEA DE FATIMA BOTELHO GUEDES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundos, conforme portaria 038/2017 - GABS.	06020003	ord	-	1.600,00	7.950,00
07/02	MANOEL SEBASTIÃO LIMA ALVES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado com perfuração de poço na E. M. E. F. Mara Begot.	07020002	ord	-	7.950,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	136.951,84		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	73.785,41	00003/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	9.550,00	00009/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	210.737,25	9.550,00	220.287,25	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	0009 de Ensino D		
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)	FONTE RECURSO.. 023900	Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB
(2.038)		CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.39.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					173.501,24
06/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para a E.M.E.I.F. Madre Tereza de Calcutá - UC 12140975, referente ao mês de Fevereiro de 2017.	06020005	ord	-	914,75	172.586,49
07/02	CIPRIANO CARLOS LUCKESI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço proferido de conferência magna de abertura do Colóquio 2017, realizado no dia 07/02/2017, abordando o tema: Currículo, Práxis Pedagógicas e Monitoramento da Aprendizagem.	07020004	ord	-	10.000,00	162.586,49
08/02	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de hospedagem do Dr. Cipriano Carlos Luckesi que irá proferir a Conferência Magna de abertura do Colóquio 2017, sob o tema: Currículo, Práxis Pedagógica e Monitoramento da Aprendizagem, no dia 07/02/2017 a 08/02/2017.	08020001	ord	-	249,00	162.337,49
09/02	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de hospedagem do Dr. Múcio Moraes Soares que irá proferir a palestra motivacional: A Escola que Encanta no Colóquio 2017, sob o tema: Currículo, Práxis Pedagógica e Monitoramento da Aprendizagem, no dia 08/02/2017 ao dia 09/02/2017.	09020001	ord	-	245,70	162.091,79
17/02	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão 01-014/2017 - contrato adm 065/2017.	17020003	ord	-	424,25	161.667,54
17/02	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão 01-014/2017 - contrato adm 065/2017.	17020004	ord	-	588,25	161.079,29
17/02	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão 01-014/2017 - contrato adm 065/2017.	17020005	ord	-	1.298,83	159.780,46
17/02	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	0009 de Ensino D		
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)	FONTE RECURSO.. 023900	Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB
(2.038)		CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.39.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
17/02	com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão 01-014/2017 - contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	17020006	ord	-	1.091,35	158.689,11
17/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	17020007	ord	-	2.015,00	156.674,11
17/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	17020008	ord	-	1.950,00	154.724,11
17/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	17020009	ord	-	3.575,00	151.149,11
17/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	17020010	ord	-	3.900,00	147.249,11
17/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	17020011	ord	-	1.300,00	145.949,11
17/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	17020012	ord	-	715,00	145.234,11
17/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	17020013	ord	-	715,00	144.519,11
17/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	17020014	ord	-	1.300,00	143.219,11

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	0009 de Ensino D		
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)	FONTE RECURSO.. 023900	Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB
(2.038)		CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.39.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
17/02	com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	17020015	ord	-	3.889,60	139.329,51
17/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	17020016	ord	-	3.974,88	135.354,63
17/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	17020017	ord	-	1.879,67	133.474,96
17/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	17020018	ord	-	1.178,84	132.296,12
17/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	17020019	ord	-	1.541,80	130.754,32
20/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ETR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	17020020	ord	-	1.755,00	128.999,32
20/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar tipo Split de 12.000 a 24.000 Btus das escolas UMEI Melquiades Costa de Lima, EMEF Santa Luzia, José do Patrocínio, Angélica Sales e Raimundo Gilson, Abelardo Silva e Professora Di di. AMAZON CARD'S S/S LTDA	20020001	ord	-	6.390,00	122.609,32
20/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços na confecção de tickets combustível para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, conforme Pregão 01-001/2017 e Contrato 030/2017. AMAZON CARD'S S/S LTDA	20020007	ord	-	26.000,00	96.609,32
20/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços na confecção de tickets combustível					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)
 (2.038) FONTE RECURSO.. 023900 Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB
 CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.39.00 023900

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
21/02	para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, conforme Pregão 01-001/2017 e Contrato 026/2017. CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	20020009	ord	-	10.400,00	86.209,32
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para a E. M. E. F. Martinho Domiense Pinto Braga, referente ao mês 02/2017.	21020003	ord	-	419,35	85.789,97

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	174.479,81		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	978,57	87.711,27	88.689,84	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 PROJ./ATIVIDADE.. 0009 de Ensino D FONTE RECURSO.. 023900 Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB
 (2.038) Manutenção da educação básica (40%) CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 122 0009 2.038 4.4.90.52.00 023900

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					61.680,16
16/02	ROCHA COMERCIAL NORTH LTDA EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliário escolar para atender as necessidades das escolas municipais de Benevides/PA, conforme pregão 01-015/2017 - contrato adm 066/2017.	16020008	ord	-	30.450,00	31.230,16

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	61.680,16		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	30.450,00	30.450,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0416	Ensino fundamental	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais	FONTE RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.041)	magistério/ensino fundamental (60%)	CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.11.00 023800	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.413.900,93
23/02	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 60%*EFETIVOS, referente ao mês de Fev/17	23020043	ord	-	549.385,57	10.864.515,36
23/02	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 60%, referente ao mês de Fev/17	23020044	ord	-	281.779,21	10.582.736,15

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.500.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	1.086.099,07	831.164,78	1.917.263,85	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0416	Ensino fundamental	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.041)	magistério/ensino fundamental (60%)	CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.13.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.318.782,99
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria referente ao mês de Fevereiro/17, Fundeb 60%	28020010	ord	-	61.991,43	1.256.791,56
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria referente ao mês de Fevereiro/17, Fundeb Efetivos 60%	28020011	ord	-	116.999,00	1.139.792,56

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	1.901.788,80		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	583.005,81	178.990,43	761.996,24	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 365 Educação Infantil MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0411 Educação infantil ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção dos profissionais do FONTE RECURSO.. 023800 Transferências de recursos do FUNDEB
 (2.043) magistério/ensino infantil (60%) CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 365 0411 2.043 3.1.90.11.00 023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.429.843,53
23/02	FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR 60%, referente ao mês de Fev/17	23020048	ord	-	203.514,17	1.226.329,36

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	1.472.777,86		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	42.934,33	203.514,17	246.448,50	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 365 Educação Infantil MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0411 Educação infantil ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção dos profissionais do FONTE RECURSO.. 023800 Transferências de recursos do FUNDEB
 (2.043) magistério/ensino infantil (60%) CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 365 0411 2.043 3.1.90.13.00 023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					436.186,33
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria referente ao mês de Fevereiro/17, Fundeb Pré-Escolar 60%	28020007	ord	-	40.895,27	395.291,06

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	506.300,54		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	70.114,21	40.895,27		111.009,48

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 366	Educação de Jovens e Adultos	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0413	Educação de jovens e adultos	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais	FONTE RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.044)	magistério/EJA (60%)	CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 366 0413 2.044 3.1.90.11.00 023800	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					336.151,95
23/02	FOPAG-SEMED FUNDEB EJA 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de folha de pagamentos de funcionários do FUNDEB 60 EJA, referente ao mês de FEV/17.	23020049	ord	-	2.594,50	333.557,45

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	340.416,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	4.264,05	2.594,50		6.858,55

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 366 Educação de Jovens e Adultos MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0413 Educação de jovens e adultos ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção dos profissionais FONTE RECURSO.. 023800 Transferências de recursos do FUNDEB
 (2.044) magistério/EJA (60%) CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 366 0413 2.044 3.1.90.13.00 023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					106.736,90
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria referente ao mês de Fevereiro/17, Fundeb EJA	28020014	ord	-	570,79	106.166,11

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	107.827,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	1.090,30	570,79		1.661,09

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 368 Educação Básica MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 PROJ./ATIVIDADE.. 0009 de Ensino D
 (1.015) Const, ampliação, reforma, revitalização,
 aquisição e equip. de unidades escolares FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 368 0009 1.015 4.4.90.51.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00009/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.525,25	8.525,25
14/02	ENGEPELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de construção de 02 salas de aula na E.M.E.I.F Maria Flora Guimarães, localizada no Rio Taiassui conforme Projeto PAR-FNDE-MEC e Tomada de Preços nº 02-011/2014 e Contrato nº 297/2014 - 2ª Medição. Ano 2016.	14020008	ord	-	8.525,25	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.247,08		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	3.306,08	00003/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	8.525,25	00009/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	24.553,16	8.525,25	33.078,41	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 368 Educação Básica MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Const, ampliação, reforma, revitalização,
 (1.015) aquisição e equip. de unidades escolares FONTE RECURSO.. 023800 Transferências de recursos do FUNDEB
 CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 368 0009 1.015 4.4.90.51.00 023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					320.757,58
07/02	S J CONTRUÇÕES EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de quatro (04) salas de aula na E. M. E. F. Martinho Domiense Pinto Braga. Conforme Convite 05-001/2017 e Contrato Administrativo 027/2017.	07020003	ord	-	44.722,71	276.034,87
14/02	S J CONTRUÇÕES EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de construção de unidade escolar de 06 salas de aula da EMEF José do Patrocínio, no bairro Novo Brasil, conforme TP 02-008/2014 - contrato adm 276/2014.	14020005	ord	-	50.667,48	225.367,39
23/02	ENGEPELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de construção de escola com 02 (duas) salas de aula na EMEF Maria Flora Guimarães, conforme TP 02-011/2014 - contrato 297/2014.	23020006	ord	-	86.467,88	138.899,51

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	377.955,80		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	57.198,22	181.858,07	239.056,29	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 368 Educação Básica MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 PROJ./ATIVIDADE.. 0009 de Ensino D
 (1.015) Const, ampliação, reforma, revitalização,
 aquisição e equi.p. de unidades escolares FONTE RECURSO.. 024700 Transf. conv. do Estado dest. à educação
 CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 368 0009 1.015 4.4.90.52.00 024700

DATA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					823.664,55
16/02	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamento permanente para atender as necessidades de creches tipo B (PROINFANCIA), conforme pregão eletrônico FNDE06/2016, 06/2016 - Processo Administrativo 23034.006789/2015-13 - Contrato 038/2017.	16020001	ord	-	10.938,00	812.726,55
16/02	CASA E BAR NORDESTE COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamento para atender as necessidades de creches tipo B (PROINFANCIA), conforme Pregão eletrônico FNDE 06/2016, 06/2016 - Processo administrativo 23034.00789/2015-13 - Contrato 037/2017.	16020002	ord	-	449,82	812.276,73
16/02	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliário e equipamentos para atender as necessidades de creches tipo B (PROINFANCIA), conforme pregão FNDE 05/2016 e contrato 036/2017.	16020004	ord	-	3.608,00	808.668,73
16/02	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliários e colchonetes para atender as necessidades de creches tipo B (PROINFANCIA), conforme pregão 38/2015 e contrato 035/2017.	16020005	ord	-	8.880,00	799.788,73

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	823.664,55		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	0,00	23.875,82		23.875,82

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.393.440,04
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00011/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	531.765,88	861.674,16

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.615.000,00		00001/16
Redução	02/01/2017 R\$	221.559,96	00005/17	00001/16
Redução	01/02/2017 R\$	531.765,88	00011/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.612.687,42
23/02	FOPAG-SEC. DE SAÚDE*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEC. DE SAÚDE/EFETIVOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020015	ord	-	5.431,42	1.607.256,00
23/02	FOPAG-SEC. DE SAÚDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEC. DE SAÚDE, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020016	ord	-	90.347,79	1.516.908,21
23/02	FOPAG-SEC. DE SAÚDE*COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEC. DE SAÚDE/COMISSIONADOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020017	ord	-	76.652,41	1.440.255,80
23/02	FOPAG-SESMA-SAÚDE NA ESCOLA Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEUDE NA ESCOLA, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020034	ord	-	2.200,00	1.438.055,80
23/02	FOPAG-SESMA-CTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-CTA relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020035	ord	-	6.515,12	1.431.540,68
23/02	FOPAG-SESMA-CAPS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-CAPS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020036	ord	-	19.290,81	1.412.249,87
23/02	FOPAG-SESMA-ACADEMIA DE SAÚDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-ACADEMIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020037	ord	-	10.242,24	1.402.007,63
23/02	FOPAG-SESMA*VIGILANTES Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-VIGILANTES, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020038	ord	-	83.514,07	1.318.493,56
23/02	FOPAG-SEMSA-PROGRAMA MELHOR EM CASA Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-PROGRAMA MELHOR EM CASA, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020039	ord	-	4.323,16	1.314.170,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.896.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	283.312,58	298.517,02	581.829,60	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					630.087,97
13/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de saúde.	13020007	ord	-	4.535,60	625.552,37
23/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de saúde.	23020208	ord	-	1.280,75	624.271,62
23/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de saúde.	23020209	ord	-	1.219,25	623.052,37
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/Efetivos, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020048	ord	-	1.194,91	621.857,46
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020050	ord	-	19.433,13	602.424,33
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/Comissionados, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020051	ord	-	16.863,53	585.560,80
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da SEMSA - SAUDE NA ESCOLA, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020053	ord	-	484,00	585.076,80
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/CTA, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020058	ord	-	1.433,33	583.643,47
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/CAPS, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020059	ord	-	3.513,12	580.130,35
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde
 FUNÇÃO..... 10 Saúde
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde
 (2.090)

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
28/02	dos servidores da SEMSA - ACADEMIA DE SAUDE, ref. ao mês de Fevereiro/2017. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/VIGILANTES, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020060	ord	-	2.253,29	577.877,06
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/PROGRAMA MELHOR EM CASA, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020061	ord	-	17.226,12	560.650,94
		28020062	ord	-	951,10	559.699,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	773.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	142.912,03	70.388,13		213.300,16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde
 (2.090)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					388.481,88
09/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades desta secretaria e demais unidades de saude, conforme PP nº 01-009/2017.	09020002	ord	-	4.773,96	383.707,92
09/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades desta secretaria e demais unidades de saude, conforme PP nº 01-009/2017.	09020003	ord	-	5.001,25	378.706,67
09/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de Limpeza para atender as necessidades desta secretaria e demais unidades de saude, conforme PP nº 01-009/2017.	09020004	ord	-	4.999,89	373.706,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	400.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	11.518,12	14.775,10	26.293,22	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde
 (2.090)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.35.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					25.422,32
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00011/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.092,85	45.515,17
13/02	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2017.	13020005	ord	-	7.000,00	38.515,17
23/02	FOPAG-SEMSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-SERVIÇOS PRESTADOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2017	23020191	ord	-	38.515,17	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	20.092,85	00011/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	24.577,68	45.515,17	70.092,85	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					589.854,99
15/02	JOSE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Outros Prestadores, referente ao mês de Fevereiro/2017.	15020018	ord	-	2.000,00	587.854,99
15/02	ADRIANA LETICIA FERREIRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Ass. Técnico, referente ao mês de Fevereiro/2017.	15020019	ord	-	2.000,00	585.854,99
15/02	ANDRE LUIZ DE AZEVEDO AMORIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Consultor Técnico, referente ao mês de Fevereiro/2017.	15020020	ord	-	1.470,00	584.384,99
15/02	RAIANA PAMPLONA BRAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Ass. Especial, referente ao mês de Fevereiro/2017.	15020021	ord	-	2.200,00	582.184,99
15/02	ETEVALDO DA SILVA GARCIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Ass. Técnico, referente ao mês de Fevereiro/2017.	15020022	ord	-	2.000,00	580.184,99
15/02	KARYEN THAYAMA TORRINHA MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Psicóloga, referente ao mês de Fevereiro/2017.	15020023	ord	-	3.000,00	577.184,99
15/02	ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Ass. Especial, referente ao mês de Fevereiro/2017.	15020024	ord	-	947,37	576.237,62
15/02	ELEN NATALINA LEAL GOMES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Ass. Técnico, referente ao mês de Fevereiro/2017.	15020025	ord	-	1.157,89	575.079,73
15/02	IVAN NEGREIROS NASCIMENTO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Ass. Especial, referente ao mês de Fevereiro/2017.	15020026	ord	-	1.052,63	574.027,10

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
15/02	JOSE AUGUSTO PINTO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Biomedico, referente ao mês de Fevereiro/2017.	15020027	ord	-	2.200,00	571.827,10
15/02	ANTONIO LUIS VIEIRA GUSMÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Ass. Especial, referente ao mês de Fevereiro/2017.	15020028	ord	-	1.052,63	570.774,47
15/02	ROMULO AUGUSTO SANTIAGO MANFREDI Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Ass. Especial, referente ao mês de Fevereiro/2017.	15020029	ord	-	736,84	570.037,63
20/02	BENEDITO FURTADO PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com rescisão de contrato sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado a pedido, trabalhado no período de 02/01/2013 a 01/04/2016.	20020011	ord	-	2.511,90	567.525,73
23/02	MONIQUE ARIELE NEVES DOS NAVEGANTES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020059	ord	-	2.633,00	564.892,73
23/02	DENYSSON DE FARIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Cirurgião Geral junto UBS Benfica, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020067	ord	-	9.000,00	555.892,73
23/02	FABRICIA SILVA DIAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Gastro junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020068	ord	-	4.500,00	551.392,73
23/02	JOSÉ MAGALHÃES MELO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Auditor junto SEMSA, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020069	ord	-	4.000,00	547.392,73
23/02	JOSÉ MAGALHÃES MELO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Traumatologista junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020070	ord	-	5.000,00	542.392,73
23/02	JOSÉ NAZARENO XAVIER Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Endoscopista					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
23/02	junto UBS Benfica, referente ao mês de Fevereiro/2017. JOSÉ ANGELO CONCEIÇÃO RESQUE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Cardiologista junto UBS Benevides, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020071	ord	-	7.000,00	535.392,73
23/02	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Ultrasson junto UBS Benfica, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020072	ord	-	4.000,00	531.392,73
23/02	PAULO ALEXANDRE E SILVA VIANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Urologista junto UBS Benfica, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020073	ord	-	7.000,00	524.392,73
23/02	BRUNA VENTURIERI Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Ultrasson junto UBS Benfica, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020074	ord	-	6.000,00	518.392,73
23/02	RODRIGO RAMALHO GALVÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Ultrasson junto UBS Benfica, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020075	ord	-	7.000,00	511.392,73
23/02	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Urologista junto UBS Benfica, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020076	ord	-	2.500,00	508.892,73
23/02	ADRIELE PINTO MORAES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Ultrasson junto UBS Benfica, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020098	ord	-	15.600,00	493.292,73
23/02	ALIANNE VIOLET ALVES CHICHESTER Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020099	ord	-	1.050,00	492.242,73
23/02	CLAUDIO HENRIQUE OLIVEIRA NEVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020100	ord	-	6.000,00	486.242,73
23/02	CARLOS ANTONIO DA COSTA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista,	23020101	ord	-	7.350,00	478.892,73

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
23/02	referente ao mês de Fevereiro/2017. CARLA CELESTE MARTINS DE ARAUJO	23020102	ord	-	891,40	478.001,33
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017. CLARISSA QUARESMA DA SILVA	23020103	ord	-	900,00	477.101,33
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017. DARLIELLY BARBOSA SANTOS	23020104	ord	-	4.500,00	472.601,33
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017. JAMILA VAZ TAVARES	23020105	ord	-	1.950,00	470.651,33
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017. JEAN MAIA FRANCO	23020106	ord	-	3.750,00	466.901,33
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017. JULIO CESAR BRANCO FURTADO	23020107	ord	-	6.891,40	460.009,93
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017. JAMILA VAZ TAVARES	23020108	ord	-	1.050,00	458.959,93
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017. JULIANA SOUZA SABINO	23020109	ord	-	3.150,00	455.809,93
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017. MICHEL ALVES TEIXEIRA	23020110	ord	-	1.800,00	454.009,93
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017. MARIA LAURA DE SOUSA CAZEMIRO	23020111	ord	-	1.050,00	452.959,93
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017. KARINE SUANE PALHETA	23020112	ord	-	2.672,60	450.287,33
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017. KEDMA FARIAS DOS SANTOS	23020113	ord	-	3.600,00	446.687,33

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
23/02	PAULO CARVALHO GOMES NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020114	ord	-	891,40	445.795,93
23/02	TASSIA FARIAS DA SILVA MAIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020115	ord	-	4.200,00	441.595,93
23/02	RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020116	ord	-	1.050,00	440.545,93
23/02	RICARDO DOS SANTOS MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020117	ord	-	1.950,00	438.595,93
23/02	VIVIAN NASCIMENTO MELO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020118	ord	-	2.700,00	435.895,93
23/02	KARINE PATERNOSTRO CORREA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020119	ord	-	5.100,00	430.795,93
23/02	JOÃO PAULO SANTIAGO DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020120	ord	-	3.600,00	427.195,93
23/02	CAIO CESAR LIMA SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020121	ord	-	2.700,00	424.495,93
23/02	PRISCILA BARROS POUBEL Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020122	ord	-	1.050,00	423.445,93
23/02	DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020123	ord	-	1.950,00	421.495,93
23/02	HIGOR SERRÃO OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista,	23020124	ord	-	6.750,00	414.745,93

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
23/02	referente ao mês de Fevereiro/2017. FABRICIO LEOCARDIO RODRIGUES DE SOUSA	23020125	ord	-	3.600,00	411.145,93
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017. MARIA DO ROSÁRIO ARRAIS GONÇALVES	23020126	ord	-	1.050,00	410.095,93
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017. ZULEIDE MARIA SOARES DE SOUZA	23020127	ord	-	5.000,00	405.095,93
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeiro plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017. ALDA MARIA DE SOUSA MENDONÇA	23020128	ord	-	4.991,40	400.104,53
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017. ALCINA JULIET BARBOSA FIGUEIREDO	23020129	ord	-	9.891,40	390.213,13
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017. TEREZA MARIA DE CARVALHO	23020130	ord	-	3.000,00	387.213,13
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Outros Profissionais, referente ao mês de Fevereiro/2017. DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS	23020131	ord	-	3.556,50	383.656,63
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Médico, referente ao mês de Fevereiro/2017. WELISON LOPES DA SILVA	23020132	ord	-	7.000,00	376.656,63
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Ass. Especial, referente ao mês de Fevereiro/2017. CELINA ALVES DOS SANTOS FURTADO DA SILVA	23020133	ord	-	937,00	375.719,63
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Outros Profissionais, referente ao mês de Fevereiro/2017. SANDRA MARIA DE CARVALHO DOS SANTOS	23020134	ord	-	3.000,00	372.719,63
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Outros Profissionais, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020178	ord	-	3.556,50	369.163,13

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
23/02	MARIA ANTONIA MONTEIRO DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Outros Profissionais, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020179	ord	-	2.122,51	367.040,62
23/02	PAULO ROGERIO FARIAS DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Outros Profissionais, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020180	ord	-	2.693,94	364.346,68
23/02	GABRIELA DE CASSIA ARAUJO COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Outros Profissionais, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020181	ord	-	2.200,00	362.146,68
23/02	EVARISTO DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Outros Profissionais, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020182	ord	-	2.650,00	359.496,68
23/02	KLEBER GARCIA CARDOSO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Outros Profissionais, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020183	ord	-	1.684,20	357.812,48
23/02	CAROLINA RIBEIRO BARBOSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Outros Profissionais, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020184	ord	-	1.684,20	356.128,28
23/02	PATRICIA FERREIRA DE AQUINO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Outros Profissionais, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020185	ord	-	1.894,74	354.233,54
23/02	MARCIO ANDRE A. TADAIESKY Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Outros Profissionais, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020186	ord	-	3.306,50	350.927,04
23/02	RUTHELEM DO NASCIMENTO SOARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Outros Profissionais, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020187	ord	-	937,00	349.990,04
23/02	THAYSA RIBEIRO LOPES BARRETO					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Outros Profissionais, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020188	ord	-	1.500,00	348.490,04
23/02	JOSIEL CONCEIÇÃO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Outros Profissionais, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020189	ord	-	1.200,00	347.290,04
23/02	CLAUDIA MARIA SALOMOM CANELAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Outros Profissionais, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020190	ord	-	700,00	346.590,04
23/02	NEYLANE KELLY VASCONCELOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de FEVEREIRO/2017.	23020192	ord	-	500,00	346.090,04
23/02	NÚBIA CRISTINA DA SILVA TAVARES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de FEVEREIRO/2017.	23020193	ord	-	500,00	345.590,04
23/02	RAIMUNDO FABRICIO SEADE VIEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de FEVEREIRO/2017.	23020194	ord	-	500,00	345.090,04
23/02	FELIPE DA FONSECA SILVA COUTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de FEVEREIRO/2017.	23020195	ord	-	500,00	344.590,04
23/02	CARLA DANIELE NASCIMENTO PONTES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020196	ord	-	1.050,00	343.540,04
23/02	CAROLINE GANASSOLI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020197	ord	-	1.050,00	342.490,04

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
24/02	CLICIA FERNANDA PINTO SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado no plantão do Projeto Carnaval na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis neste período.	24020021	ord	-	250,00	342.240,04
24/02	ROSANGELA ALMEIDA MARTINS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado no plantão do Projeto Carnaval na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis neste período.	24020022	ord	-	600,00	341.640,04
24/02	ELIZABETH CORREA DOS NAVEGANTES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado no plantão do Projeto Carnaval na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis neste período.	24020023	ord	-	600,00	341.040,04
24/02	ANA CAROLINE GUEDES SOUZA MARTINS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado no plantão do Projeto Carnaval na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis neste período.	24020024	ord	-	450,00	340.590,04
24/02	AILANA CLAUDIA DA SILVA LEAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado no plantão do Projeto Carnaval na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis neste período.	24020025	ord	-	900,00	339.690,04

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	850.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	260.145,01	250.164,95		510.309,96

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.011.585,27
01/02	CRS-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PERIGOSOS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de limpeza e conservação na coleta e transporte de resíduos perigosos, referente ao mês de Janeiro/2017, conforme PP nº 01-005/2017.	01020006	ord	-	12.289,06	999.296,21
01/02	VIVO PA Valor que se empenha para fazer face às despesas com plano corporativo de telefonia e dados para atender as necessidades desta secretaria, referente ao mês de Fevereiro/2017.	01020048	ord	-	3.515,45	995.780,76
02/02	AMAZON CARD'S S/S LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale combustível referente ao mês de Fevereiro/2017, Conforme PP nº 01-024/2016.	02020002	ord	-	31.200,00	964.580,76
06/02	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção com recarga de cartuchos nos equipamentos de informática da Secretaria Municipal de Saúde.	06020004	ord	-	7.735,00	956.845,76
07/02	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a folha de pagamento na c/c 624.001-4, mes de Janeiro/2017.	07020012	ord	-	1.301,52	955.544,24
07/02	MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE - CENTRO MARIAPOLIS GLORIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de auditorio, fornecimento de almoço e fornecimento de lanche para o curso de formação para os atores da rede de atendimento socio-assistencial e intersetorial no município de Benevides.	07020015	ord	-	2.200,00	953.344,24
15/02	A S SISTEMAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de link de internet via rádio para atender as necessidades da SEC. DE SAÚDE, conforme pregão 01-008/2017 - contrato adm 023/2017.	15020012	ord	-	4.500,00	948.844,24
20/02	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de licença de uso de sistemas de informática, referente ao mês de FEVEREIRO/2017.	20020017	ord	-	1.400,00	947.444,24
22/02	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço no seguro dos carros desta secretaria de saúde.	22020002	ord	-	1.999,72	945.444,52
22/02	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço no seguro dos carros desta secretaria de saúde.	22020003	ord	-	1.999,72	943.444,80
22/02	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço no seguro dos carros desta secretaria de saúde.	22020004	ord	-	1.999,72	941.445,08
24/02	CENTRO DE DIAGNOSTICOS NASSAR S/S LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pela SESMA conforme Processo de Inexigibilidade nº 04-014/2016 e Contrato nº 199/2016.	24020016	ord	-	45.960,28	895.484,80
24/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 624.000-6.	24020039	ord	-	15,70	895.469,10
24/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 624.001-4.	24020040	ord	-	745,75	894.723,35
24/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 624.003-0.	24020041	ord	-	117,75	894.605,60
28/02	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 8.852-8.	28020002	ord	-	132,00	894.473,60
28/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora da Secretaria Municipal de Saúde.	28020079	ord	-	3.508,84	890.964,76
28/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora da Secretaria Municipal de Saúde.	28020080	ord	-	2.556,80	888.407,96

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.200.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	188.414,73	123.177,31		311.592,04

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde
 FUNÇÃO..... 10 Saúde
 SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica
 PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família
 (2.093)

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.093 3.1.90.11.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00011/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	163.008,80	163.008,80
23/02	FOPAG-SESMA-USF*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-USF/EFETIVOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020021	ord	-	7.207,41	155.801,39
23/02	FOPAG-SESMA-USF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-USF, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020022	ord	-	123.958,55	31.842,84
23/02	FOPAG-SESMA-NASF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-NASF, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020033	ord	-	31.842,84	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	90.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	43.355,57	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	163.008,80	00011/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	133.355,57	163.008,80	296.364,37	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde
 FUNÇÃO..... 10 Saúde
 SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica
 PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família
 (2.093)

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.093 3.1.90.13.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					354.183,57
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/USF/Efetivos, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020063	ord	-	1.523,49	352.660,08
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/USF, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020064	ord	-	23.544,91	329.115,17
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/NASF, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020065	ord	-	5.289,42	323.825,75

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	394.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	39.816,43	30.357,82	70.174,25	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família (2.093)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.767,00
23/02	DANIELE SIQUEIRA DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontólogo- USF Independente, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020050	ord	-	2.500,00	267,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	292.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	289.233,00	2.500,00		291.733,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família (2.093)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					640.120,12
23/02	SABRINA DE SENA ANDRADE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontologo- USF Medice, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020051	ord	-	2.500,00	637.620,12
23/02	VERENA MANUELA CARDOSO DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontologo- USF S. Dumont, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020052	ord	-	4.000,00	633.620,12
23/02	NATHALIA FERNANDA MARTINS E SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontologo- USF Par Murinim, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020053	ord	-	2.500,00	631.120,12
23/02	NATASHA LIMA DA FONSECA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontologo- USF Benfica, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020054	ord	-	2.500,00	628.620,12
23/02	RAISSA RIBEIRO CASANOVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontologo- USF S. Maria, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020055	ord	-	2.500,00	626.120,12
23/02	CONSTANTINO DAMASCENO ROMERO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontologo- USF Benfica, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020056	ord	-	2.500,00	623.620,12
23/02	KAROLINE KELLY DE SOUZA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontologo- USF Benfica, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020057	ord	-	2.500,00	621.120,12
23/02	CLAUDIA MARIA SALOMOM CANELAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020060	ord	-	2.500,00	618.620,12
23/02	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Centro, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020077	ord	-	5.000,00	613.620,12
23/02	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO. 10	Saúde	GRUPO DESPESA. . 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO. 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA. 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE. .	Manutenção do programa saúde da família (2.093)	FONTE RECURSO. . 022900	Transferências de recursos do SUS
		CÓDIGO GERAL. . 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.36.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
23/02	RODRIGO JORGE AMORIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Ginecologista junto USF Centro, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020078	ord	-	5.000,00	608.620,12
23/02	ANA ERI SLENE LIMA DE SENA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF 3º travessa, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020079	ord	-	5.000,00	603.620,12
23/02	KELLY CRISTIANE DE SOUSA GAMA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Par Murinin, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020080	ord	-	5.000,00	598.620,12
23/02	ANA CAROLINA SILVA MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Renascer, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020081	ord	-	5.000,00	593.620,12
23/02	KELLY CRISTIANE DE SOUSA GAMA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Begozão, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020082	ord	-	5.000,00	588.620,12
23/02	LARISSA SANTOS CONCORD Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Pediatra junto ESF Benfica, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020083	ord	-	4.000,00	584.620,12
23/02	DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Independente, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020084	ord	-	7.000,00	577.620,12
23/02	FLAVIA DANIELLI RISUENHO DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Murinin II, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020085	ord	-	7.000,00	570.620,12
23/02	KARLA ARAUJO NASCIMENTO DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Pediatra junto ESF Centro, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020086	ord	-	4.000,00	566.620,12
23/02	MARCOS MURILLO GAMA ORTIZ MENEZES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Centro, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020087	ord	-	5.000,00	561.620,12
23/02	CLAUDIO RODRIGUES DE MENEZES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Taiassui, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020088	ord	-	4.666,66	556.953,46
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Ginecologista junto					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa saúde da família (2.093)	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
		CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.36.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
23/02	ESF Centro, referente ao mês de Fevereiro/2017. KAMILLA PINHEIRO GARCIA	23020089	ord	-	4.000,00	552.953,46
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Flores, referente ao mês de Fevereiro/2017. VIVIAN NASCIMENTO MELO	23020090	ord	-	7.000,00	545.953,46
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Belo Jardim, referente ao mês de Fevereiro/2017. IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO	23020091	ord	-	7.000,00	538.953,46
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Santos Dumont, referente ao mês de Fevereiro/2017. ALCIDES JOSE PINHEIRO E SOUZA	23020092	ord	-	7.000,00	531.953,46
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Liberdade, referente ao mês de Fevereiro/2017. BERNARDO PORTO MAIA	23020093	ord	-	7.000,00	524.953,46
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto COHAB, referente ao mês de Fevereiro/2017. LUCCA OLIVEIRA GONÇALVES	23020094	ord	-	933,00	524.020,46
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Benfica, referente ao mês de Fevereiro/2017. ISADORA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	23020095	ord	-	3.500,00	520.520,46
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Murinin, referente ao mês de Fevereiro/2017. JOÃO PAULO SANTIAGO DE OLIVEIRA	23020096	ord	-	5.000,00	515.520,46
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Maguari, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020097	ord	-	3.666,66	511.853,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	817.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	176.879,88	128.266,32		305.146,20

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica ELEM. DE CASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família
 (2.093) FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.39.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					91.633,04
28/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora da Secretaria Municipal de Saúde.	28020081	ord	-	7.151,95	84.481,09

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	114.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	22.366,96	7.151,95	29.518,91	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa saúde bucal	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.095)		CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.095 3.1.90.11.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					99.242,25
23/02	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAUDE BUCAL/EFETIVOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020031	ord	-	13.093,17	86.149,08
23/02	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAUDE BUCAL, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020032	ord	-	13.664,58	72.484,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	126.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	26.757,75	26.757,75	53.515,50	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde bucal (2.095)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.095 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					41.813,01
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/Saude Bucal/Efetivos, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020067	ord	-	2.849,43	38.963,58
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/Saude Bucal, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020068	ord	-	3.006,21	35.957,37

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	50.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	8.186,99	5.855,64	14.042,63	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde bucal (2.095)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.095 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					80.000,00
16/02	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material odontológico para atender as necessidades da Saúde Bucal de Benevides.	16020013	ord	-	2.340,65	77.659,35
17/02	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material odontológico para atender as necessidades da Saúde Bucal de Benevides.	17020022	ord	-	4.542,34	73.117,01
20/02	P G LIMA COM - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material técnico para atender as necessidades da Saúde Bucal de Benevides.	20020012	ord	-	396,75	72.720,26
20/02	P G LIMA COM - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material técnico para atender as necessidades da Saúde Bucal de Benevides.	20020013	ord	-	1.743,38	70.976,88
20/02	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material odontológico para atender as necessidades da Saúde Bucal de Benevides.	20020014	ord	-	406,65	70.570,23

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	80.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	9.429,77	9.429,77	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde bucal	
(2.095)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.095 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.360,00
23/02	ROSIANE CHAGAS MESQUITA EGUCHI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontólogo- CEO, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020058	ord	-	3.500,00	1.860,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	44.640,00	3.500,00		48.140,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa agentes comunitários de saúde - PACS	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.098)		CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.098 3.1.90.11.00 022900	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00011/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	155.572,00	155.572,00
23/02	FOPAG-SESMA-PACS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-PACS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020018	ord	-	155.572,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	150.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	5.301,60	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	155.572,00	00011/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	155.301,60	155.572,00	310.873,60	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa agentes comunitários de saúde - PACS
 (2.098)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.098 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					116.486,91
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/PACS, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020066	ord	-	31.687,72	84.799,19

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	150.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	33.513,09	31.687,72		65.200,81

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica ELEM. DE CASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da atenção básica - PAB FIXO
 (2.099) FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.099 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					167.713,26
23/02	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com material farmacológico para atender a atenção básica.	23020210	ord	-	4.065,50	163.647,76

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	200.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	32.286,74	4.065,50	36.352,24	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da média e alta complexidade (2.103) - MAC	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 302 0034 2.103 3.3.90.33.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					74.267,50
07/02	RUTILENE OLIVEIRA ALCANTARA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar continuidade de tratamento do seu diagnóstico de "Doença de Caroli/Colangite de repetição" no Hospital Universitario Walter Cantidio, no período de 12/02/2017 a 22/02/2017, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante Liomar de Souza Rodrigues e Paciente Rutilene Oliveira Alcantara.	07020013	ord	-	495,00	73.772,50
07/02	CARLOS EDSON OLIVEIRA ALCANTARA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar continuidade de tratamento do seu diagnóstico de "Fígado Transplantado" no Hospital Universitario Walter Cantidio, no período de 07/02/17 a 17/02/2017, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante Marcilene de Souza Alcantara e Paciente Carlos Edson Oliveira Alcantara.	07020014	ord	-	495,00	73.277,50
14/02	KARLA LARISSA DOS SANTOS CRUZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar continuidade de tratamento do seu diagnóstico de "Pseudo Artrose da Tibia Esquerda" no Hospital de Reabilitação SARAH, no período de 02/02/2017 a 21/02/2017, na cidade de São Luiz-MA, como ajuda de custo, para seu acompanhante Katia Michele Albuquerque dos Santos e Paciente Karla Larissa dos Santos Cruz.	14020007	ord	-	495,00	72.782,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	76.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	1.732,50	1.485,00		3.217,50

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da média e alta complexidade (2.103) - MAC	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 302 0034 2.103 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					329.957,19
01/02	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA-EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de Dosimetria Pessoal Relativa a 06 Dosímetros pelo prazo de 12 meses, compreendendo o período de 01/02/2017 a 31/01/2018, contrato nº 05873/2017.	01020007	ord	-	1.319,47	328.637,72
13/02	P DO S AMARAL DIAS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos para manutenção das ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão presencial nº 005/2015, contrato aditivo nº 020/2015.	13020002	ord	-	30.000,00	298.637,72

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	329.957,19		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	31.319,47	31.319,47	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da média e alta complexidade FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 (2.103) - MAC CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 302 0034 2.103 3.3.90.39.00 022900

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					305.000,00
10/02	P DO S AMARAL DIAS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos para manutenção das ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão presencial nº 005/2015, contrato aditivo nº 020/2015.	10020002	ord	-	30.000,00	275.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	305.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	30.000,00	30.000,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da média e alta complexidade FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 (2.103) - MAC CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 302 0034 2.103 4.4.90.52.00 022900

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					150.000,00
07/02	ELETROTECNICA BISCARO LTDA -ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamento para manutenção da Unidade de Saúde de Benfica.	07020010	ord	-	7.995,00	142.005,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	150.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	0,00	7.995,00		7.995,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	10 Saúde	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO.....	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção das ações de Urgência e Emergência do município	FONTE RECURSO..	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.104)		CÓDIGO GERAL..	12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00011/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	132.957,67	132.957,67
23/02	FOPAG-SESMA-UBS*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UBS/EFETIVOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020019	ord	-	11.642,38	121.315,29
23/02	FOPAG-SESMA-UBS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UBS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020020	ord	-	44.743,07	76.572,22
23/02	FOPAG-SESMA-UES*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UES/EFETIVOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020023	ord	-	9.543,15	67.029,07
23/02	FOPAG-SESMA-UES Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UES, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020024	ord	-	50.560,99	16.468,08
23/02	FOPAG-SESMA-SAMU*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAMU/EFETIVOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020029	ord	-	4.473,04	11.995,04
23/02	FOPAG-SESMA-SAMU Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAMU, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020030	ord	-	11.995,04	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	52.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	53.124,69	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	132.957,67	00011/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	105.124,69	132.957,67	238.082,36	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	10 Saúde	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO.....	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção das ações de Urgência e Emergência do município	FONTE RECURSO..	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.104)		CÓDIGO GERAL..	12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.433,35
01/02	O R Ç A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00011/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.622,48	13.055,83
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/SAMU/Efetivos, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020069	ord	-	915,87	12.139,96
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/SAMU, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020070	ord	-	2.405,17	9.734,79
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/UES/Efetivos, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020071	ord	-	2.037,35	7.697,44
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/UBS, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020074	ord	-	7.697,44	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	37.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	5.622,48	00011/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	29.566,65	13.055,83	42.622,48	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das ações de Urgência e Emergência do município FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 (2.104) CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.13.00 022900

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.000,00
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/UES, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020072	ord	-	10.458,94	4.541,06
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/UBS/Efetivos, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020073	ord	-	2.530,25	2.010,81

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	0,00	12.989,19		12.989,19

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das ações de Urgência e Emergência do município FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 (2.104) CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.444,10
15/02	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal para secretaria municipal de saúde .	15020030	ord	-	527,52	18.916,58
24/02	DROGAFONTE LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-012/2017.	24020043	ord	-	3.952,60	14.963,98

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	25.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	5.555,90	4.480,12		10.036,02

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das ações de Urgência e Emergência do município FONTE RECURSO.. 023600 Transf. recursos Estado p/ progr. saúde
 (2.104) CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.30.00 023600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					122.732,00
06/02	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal para secretaria municipal de saúde .	06020006	ord	-	175,84	122.556,16
17/02	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal para secretaria municipal de saúde .	17020023	ord	-	69,08	122.487,08
23/02	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal para secretaria municipal de saúde .	23020207	ord	-	527,52	121.959,56
24/02	DROGAFONTE LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-012/2017.	24020044	ord	-	17.402,90	104.556,66

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	2.268,00	18.175,34	20.443,34	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO	10 Saúde	GRUPO DESPESA	3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA	0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE	(2.104) Manutenção das ações de Urgência e Emergência do município	FONTE RECURSO	022900 Transferências de recursos do SUS
		CÓDIGO GERAL	12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00011/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	37.000,00	37.000,00
23/02	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Oftalmologista junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020061	ord	-	4.000,00	33.000,00
23/02	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Perito junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020062	ord	-	7.000,00	26.000,00
23/02	DENNIS MENEZES BASTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Endoscopista junto UES BENFICA, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020063	ord	-	7.000,00	19.000,00
23/02	DIEGO GADELHA VAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Otorrino junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020064	ord	-	7.000,00	12.000,00
23/02	DILVAN PERES MACHADO FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Neurologista junto UES BENFICA, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020065	ord	-	7.000,00	5.000,00
23/02	DANIELA NOURA JALLAGEAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Psiquiatra junto UES Centro, referente ao mês de Fevereiro/2017.	23020066	ord	-	5.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	119.778,10	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	37.000,00	00011/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	149.778,10	37.000,00	186.778,10	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO	10	Saúde	GRUPO DESPESA	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA	0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE	(2.104)	Manutenção das ações de Urgência e Emergência do município	FONTE RECURSO	022900	Transferências de recursos do SUS
			CÓDIGO GERAL	12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.39.00	022900

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.000,00
28/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora da Secretaria Municipal de Saúde.	28020082	ord	-	14.246,87	753,13

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	0,00	14.246,87		14.246,87

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 303 Suporte Profilático e Terapêutico MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0036 Bloco assistência farmacêutica básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Assistência Farmacêutica
 (2.105)
 FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 303 0036 2.105 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					269.708,80
23/02	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com material farmacológico para atender a Farmácia Básica.	23020211	ord	-	3.077,86	266.630,94
24/02	DROGAFONTE LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-012/2017.	24020042	ord	-	160,00	266.470,94

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	270.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	291,20	3.237,86	3.529,06	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde
 FUNÇÃO..... 10 Saúde
 SUBFUNÇÃO..... 304 Vigilância Sanitária
 PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância sanitária
 (2.107)

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 304 0029 2.107 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.114,47
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00011/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.996,10	17.110,57
23/02	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-VIG. SANITARIA/EFETIVOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020025	ord	-	2.333,77	14.776,80
23/02	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-VIG. SANITARIA, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020026	ord	-	14.776,80	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	7.996,10	00011/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	15.885,53	17.110,57	32.996,10	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 304 Vigilância Sanitária MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde ELEM. DE CASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância sanitária
 (2.107)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 304 0029 2.107 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.716,97
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/Vig. Sanitaria/Efetivos, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020075	ord	-	513,43	9.203,54
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/Vig. Sanitaria, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020076	ord	-	3.181,15	6.022,39

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	15.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	5.283,03	3.694,58	8.977,61	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde
 FUNÇÃO..... 10 Saúde
 SUBFUNÇÃO..... 305 Vigilância Epidemiológica
 PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância epidemiológica
 (2.108)

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 305 0029 2.108 3.1.90.11.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					12.826,82
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00011/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	9.515,98	22.342,80
23/02	FOPAG- SESMA- EPI DEMIOLOGIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-EPI DEMIOLOGIA/EFETIVOS, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020027	ord	-	3.037,42	19.305,38
23/02	FOPAG- SESMA- EPI DEMIOLOGIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-EPI DEMIOLOGIA, relativo ao mês de Fevereiro/2017.	23020028	ord	-	19.305,38	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	36.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	9.515,98	00011/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	23.173,18	22.342,80	45.515,98	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 305 Vigilância Epidemiológica MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância epidemiológica
 (2.108)
 FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 305 0029 2.108 3.1.90.13.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					79.074,82
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/Epidemiologia/Efetivos, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020077	ord	-	668,23	78.406,59
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/Epidemiologia, ref. ao mês de Fevereiro/2017.	28020078	ord	-	4.310,21	74.096,38

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2017
Empenho	6.925,18	4.978,44		11.903,62

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut. da sec. mun. do trab. e promoção
 (2.062) social FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 11 12. 08 122 0003 2.062 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					46.358,54
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00010/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	11.560,71	34.797,83

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	115.980,79		00001/16
Redução	02/01/2017 R\$	69.622,25	00004/17	00001/16
Redução	01/02/2017 R\$	11.560,71	00010/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08	Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manut. da sec. mun. do trab. e promoção social	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.062)		CÓDIGO GERAL.. 11 12. 08 122 0003 2.062 3.1.90.11.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					614.950,16
23/02	FOPAG-SEMTRAS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMTEPS/EFETIVOS, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020007	ord	-	7.729,26	607.220,90
23/02	FOPAG-SEMTRAS*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMTEPS, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020008	ord	-	86.378,67	520.842,23
23/02	FOPAG-SEMTRAS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMTEPS/COMISSIONADOS, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020009	ord	-	72.352,95	448.489,28
23/02	FOPAG-CONSELHO TUTELAR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020010	ord	-	6.600,00	441.889,28
23/02	FOPAG-SEMTRAS/PROJOVEM*CRAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMTEPS/PROJOVEM/CRAS, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020011	ord	-	4.394,71	437.494,57
23/02	FOPAG-SEMTRAS/CREAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMTEPS/CREAS, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020012	ord	-	1.600,00	435.894,57
23/02	FOPAG-SEMTRAS/B.FAMÍLIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMTEPS/BOLSA FAMÍLIA, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020013	ord	-	1.414,23	434.480,34
23/02	FOPAG-CRAS*PAIF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMTEPS/CRAS/PAIF, relativo ao mês de fevereiro/2017.	23020014	ord	-	3.200,00	431.280,34

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	753.609,19		00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	08	Assistência Social	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO.....	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE CASTO.	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..		Manut. da sec. mun. do trab. e promoção	FONTE RECURSO..	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.062)		social	CÓDIGO GERAL..	11 12. 08 122 0003 2.062 3.1.90.11.00	011900

TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017
Empenho	138.659,03	183.669,82	322.328,85

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	08	Assistência Social	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO.....	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..		Manut. da sec. mun. do trab. e promoção social	FONTE RECURSO..	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.062)			CÓDIGO GERAL..	11 12. 08 122 0003 2.062 3.1.90.13.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					245.105,74
24/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da secretaria Munic. de Assistência Social/efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2017.	24020049	ord	-	1.700,44	243.405,30
24/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da secretaria Munic. de Assistência Social/comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2017.	24020050	ord	-	15.917,65	227.487,65
24/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da secretaria Munic. de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro/2017.	24020051	ord	-	19.023,92	208.463,73
24/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da secretaria Munic. de Assistência Social/Bolsa Família, relativo ao mês de fevereiro/2017.	24020052	ord	-	321,86	208.141,87
24/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da secretaria Munic. de Assistência Social/CRAS PAIF, relativo ao mês de fevereiro/2017.	24020053	ord	-	704,00	207.437,87
24/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da secretaria Munic. de Assistência Social/CREAS, relativo ao mês de fevereiro/2017.	24020054	ord	-	352,00	207.085,87
24/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da secretaria Munic. de Assistência Social/PROJOVEM/ CRAS, relativo ao mês de fevereiro/2017.	24020055	ord	-	966,84	206.119,03
24/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut. da sec. mun. do trab. e promoção
 (2.062) social
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 11 12. 08 122 0003 2.062 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar, relativo ao mês de fevereiro/2017.	24020056	ord	-	1.452,00	204.667,03

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	275.624,47		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	30.518,73	40.438,71	70.957,44	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut. da sec. mun. do trab. e promoção
 (2.062) social
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.35.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					450.736,02
13/02	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2017.	13020006	ord	-	6.000,00	444.736,02
23/02	FOPAG-SEMTEPS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEMTEPS, referente ao mês de fevereiro/2017	23020204	ord	-	17.059,74	427.676,28

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	467.499,47		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	16.763,45	23.059,74	39.823,19	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO	08	Assistência Social	GRUPO DESPESA	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA	0003	Administração Geral	ELEM. DE CASTO	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE	(2.062)	Manut. da sec. mun. do trab. e promoção social	FONTE RECURSO	013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
			CÓDIGO GERAL	11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					199.772,87
01/02	ALBERT SANDER DA SILVA BATISTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel onde funciona o PROJOVEM de Santa Maria através da SEMTEPS, referente ao mês de DEZEMBRO /2016.	01020009	ord	-	3.023,35	196.749,52
01/02	ALBERT SANDER DA SILVA BATISTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento do projovem de santa maria, relativo aos meses de outubro e novembro de 2016	01020010	ord	-	6.046,70	190.702,82
01/02	LIDIANE MARIA DO ESPIRITO SANTO AGUIAR Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento do programa Mais Um Passo, relativo ao mês de julho/2016.	01020018	ord	-	8.500,00	182.202,82
01/02	LIDIANE MARIA DO ESPIRITO SANTO AGUIAR Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento do programa Mais Um Passo, relativo ao mês de agosto/2016.	01020019	ord	-	8.500,00	173.702,82
01/02	JOSE SHIGUERU ODATE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locações de imóvel para o funcionamento do PROJOVEM da Canutama, relativo ao mês de junho/julho/agosto/setembro/2016.	01020020	ord	-	4.819,00	168.883,82
01/02	JOSE SHIGUERU ODATE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de imóveis para o funcionamento de PROJOVEM de Canutama, relativo ao mês de outubro/novembro/dezembro/2016.	01020021	ord	-	3.614,25	165.269,57
03/02	JOSE SHIGUERU ODATE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel do imóvel onde funciona PROJOVEM, mês de março/2017.	03020002	ord	-	1.204,75	164.064,82
20/02	LIDIANE MARIA DO ESPIRITO SANTO AGUIAR Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do imóvel para implantação do Programa Mais Um Passo através da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social - SEMTEPS, referente a setembro e outubro/2016.	20020018	ord	-	17.000,00	147.064,82

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	211.866,27		00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	08	Assistência Social	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO.....	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE CASTO.	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..		Manut. da sec. mun. do trab. e promoção	FONTE RECURSO..	013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.062)		social	CÓDIGO GERAL..	11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.36.00	013300

TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017
Empenho	12.093,40	52.708,05	64.801,45

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO	08	Assistência Social	GRUPO DESPESA	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE	(2.062)	Manut. da sec. mun. do trab. e promoção social	FONTE RECURSO	023000	Transferências de recursos do FNAS
			CÓDIGO GERAL	11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.39.00	023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					91.008,34
21/02	AMAZON CARD'S S/S LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickts combustível para manutenção do Serviço de Atenção Integral à Família, conforme P.P. nº 01-001/2017, Contrato Adm. nº 031/2017.	21020004	ord	-	7.800,00	83.208,34
22/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia elétrica para o imóvel onde funciona o PROJOVEM de Canutama, relativo ao mês de fevereiro/2017.	22020001	ord	-	325,00	82.883,34
23/02	LIP COMERCIAL LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção em equipamentos de informática da Secretaria Municipal de Assistência Social.	23020005	ord	-	250,00	82.633,34
24/02	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários sobre a conta corrente nº 11648-3.	24020026	ord	-	8,80	82.624,54
24/02	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários sobre a conta corrente nº 25520-3.	24020027	ord	-	44,00	82.580,54
24/02	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários sobre a conta corrente nº 25521-1.	24020028	ord	-	8,80	82.571,74
24/02	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários sobre a conta corrente nº 25523-8.	24020029	ord	-	26,40	82.545,34
24/02	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários sobre a conta corrente nº 25524-6.	24020030	ord	-	52,80	82.492,54

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.358,71		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	5.350,37	8.515,80	13.866,17	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 244 Assistência Comunitária MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0018 Proteção Social Básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio às ações dos centros de FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 (2.072) referência de assistência social CÓDIGO GERAL.. 11 12. 08 244 0018 2.072 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.269,28
01/02	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00010/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.040,42	10.309,70
01/02	VILMAR AMORIM PINHEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento do CREAS do Bairro Liberdade, relativo ao mês de junho/julho/agosto/setembro/2016.	01020012	ord	-	4.817,44	5.492,26
01/02	VILMAR AMORIM PINHEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento de CREAS do Bairro Liberdade, relativo ao mês de outubro/novembro/dezembro/2016.	01020013	ord	-	3.613,08	1.879,18
01/02	ALBERTO CRUZ DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de locação de um imóvel para funcionamento do CRAS de Murinin, relativo ao mês de janeiro de 2017	01020051	ord	-	1.879,18	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.746,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	8.040,42	00010/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	3.476,72	10.309,70	13.786,42	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 244 Assistência Comunitária MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0018 Proteção Social Básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut do cadastro único para prog
 (2.073) sociais - Programa Bolsa Família
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 11 12. 08 244 0018 2.073 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					34.733,04
23/02	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do programa social Bolsa Família, conforme p.p. nº 01-013/2017, contrato adm nº 051/2017.	23020001	ord	-	3.381,32	31.351,72

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.783,77		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	10.050,73	3.381,32	13.432,05	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 244 Assistência Comunitária MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Serviço de atenção integral à família
 (2.077)
 FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
 CÓDIGO GERAL.. 11 12. 08 244 0697 2.077 3.3.90.30.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.949,33
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00010/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.520,29	10.469,62
23/02	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do Serviço de Atenção Integral a Família, conforme p.p. nº 01-013/2017, contrato adm nº 051/2017, através da Secretaria Mun de Assist Social.	23020002	ord	-	3.432,83	7.036,79
23/02	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do Serviço de Atenção Integral a Família, conforme p.p. nº 01-013/2017, contrato adm nº 051/2017, através da Secretaria Mun de Assist Social.	23020003	ord	-	3.504,79	3.532,00
23/02	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do Serviço de Atenção Integral a Família, conforme p.p. nº 01-013/2017, contrato adm nº 051/2017, através da Secretaria Mun de Assist Social.	23020004	ord	-	3.532,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	6.949,33		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	3.520,29	00010/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/01/2017	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2017	
Empenho	0,00	10.469,62	10.469,62	