

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. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.004)	FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.04.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					114.867,84
01/03	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	114.867,84	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	114.867,84		00001/16
Redução	01/03/2017 R\$	114.867,84	00013/17	00001/16

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.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.11.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					439.719,57
27/03	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*ELETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*ELETIVOS referente ao mês de Março/2017	27030085	ord	-	35.000,00	404.719,57
27/03	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*EFETIVOS referente ao mês de Março/2017	27030086	ord	-	3.876,09	400.843,48
27/03	FOPAG-GABINETE*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Contratado, junto ao Gabinete, referente ao mes de Março/2017	27030088	ord	-	26.032,15	374.811,33
27/03	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*COMISSIONADOS referente ao mês de Março/2017	27030091	ord	-	103.143,08	271.668,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	439.719,57		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/03/2017
Empenho	0,00	168.051,32		168.051,32

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		FONTE RECURSO.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais				
(2.004)		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.....					114.800,20
31/03	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 março/2017.	31030038	ord	-	22.598,27	92.201,93
31/03	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 março/2017.	31030039	ord	-	5.452,62	86.749,31
31/03	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 março/2017.	31030040	ord	-	852,74	85.896,57

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	157.698,42		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	42.898,22	28.903,63	71.801,85	

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. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)	
(2.004)		CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.14.00 013300	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					47.632,00
10/03	RONIE RUFINO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03diárias ao Senhor Prefeito do município para vigem a cidade de Brasiia/DF nos dias 13, 14 e 15 de março de 2017.	10030028	ord	-	1.800,00	45.832,00
22/03	RONIE RUFINO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 diaias ao Senhor Prefeito do município para vigem a cidade de Brasiia/DF nos dias 23 a 24/03/2017 conforme Portaria nº 13/2017.	22030003	ord	-	1.200,00	44.632,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	47.632,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	3.000,00	3.000,00	

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.. 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
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	64.560,72	64.560,72
01/03	JOSE LEONCIO FERREIRA DE SIQUEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Assessor Técnico referente ao mês de abril/maio de 2016.	01030051	ord	-	10.513,72	54.047,00
27/03	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de março/2017	27030186	ord	-	54.047,00	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
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	64.560,72	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	110.537,00	64.560,72	175.097,72	

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		FONTE RECURSO.. 016100 Receitas diversas				
(2.004)		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.....					0,00
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	253.482,01	253.482,01
27/03	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com pagamento da FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	referente ao mês de março/2017	27030126	ord	-	253.482,01	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
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	253.482,01	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	263.550,80	253.482,01	517.032,81	

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..... 001 Defesa da Ordem Jurídica	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 procuradoria geral	
(2.007)	FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.1.90.11.00 010500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					134.017,13
27/03	FOPAG-PROCURADORIA GERAL*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Procuradoria Geral/comissionados, relativo ao mês de março/2017.	27030079	ord	-	18.200,00	115.817,13

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	134.017,13		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/03/2017
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.....					59.741,72
31/03	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 março/2017.	31030041	ord	-	4.004,00	55.737,72

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	67.392,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/03/2017
Empenho	7.650,28	4.004,00		11.654,28

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 091 Defesa da Ordem Jurídica		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 procuradoria geral		FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições				
(2.007)		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.....					108.540,00
20/03	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	20030010	ord	-	16.740,00	91.800,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.280,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	16.740,00	16.740,00	33.480,00	

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. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria especial de	FONTES RECURSO.. 010100	Impostos
(2.008)	planejamento e coordenadoria geral	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.....					8.016,03
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	12.483,97	20.500,00
27/03	FOPAG-SEPLAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic.de Planejamento - SEPLAN/comissionados, relativo ao mês de março/2017.	27030072	ord	-	20.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	43.016,03		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	12.483,97	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	35.000,00	20.500,00	55.500,00	

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	FORTE 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.....					7.852,00
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.168,00	9.020,00
31/03	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 SEPLAN/Comissionados, referente ao mês de Março/2017.	31030095	ord	-	4.510,00	4.510,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.552,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	1.168,00	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	7.700,00	4.510,00	12.210,00	

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. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010500	Receita de contribuições
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.04.00	010500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					155.172,47
01/03	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00013/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	155.172,47	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	174.239,20		00001/16
Redução	01/03/2017 R\$	155.172,47	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	19.066,73	0,00	19.066,73	

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.....					250.074,21
27/03	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 Março/2017.	27030065	ord	-	3.764,42	246.309,79
27/03	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEC. DE ADM, relativo ao mês de Março/2017.	27030066	ord	-	24.290,80	222.018,99
27/03	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 Março/2017.	27030069	ord	-	40.976,50	181.042,49
27/03	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 Março/2017.	27030073	ord	-	29.073,28	151.969,21
27/03	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 Março/2017.	27030076	ord	-	14.237,66	137.731,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	416.447,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	166.372,99	112.342,66	278.715,65	

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. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos				
(2.009) administração		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.13.00 010100				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
31/03	Saldo anterior.....					48.912,31
31/03	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 de Administração/Comissionados, referente ao mês de março/2017.	31030035	ord	-	9.014,83	39.897,48
31/03	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 de Administração/Contratados, referente ao mês de março/2017.	31030036	ord	-	5.186,56	34.710,92
31/03	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 de Administração/Efetivos, referente ao mês de março/2017.	31030037	ord	-	828,17	33.882,75

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	102.348,81		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	53.436,50	15.029,56	68.466,06	

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		FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições				
(2.009) administração		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00 010500				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					267.071,20
28/03	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção desta secretaria, conforme P.P. nº 01-030/2017, contrato adm nº 115/2017.	28030006	ord	-	1.200,12	265.871,08
28/03	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção desta secretaria, conforme P.P. nº 01-030/2017, contrato adm nº 115/2017.	28030008	ord	-	852,29	265.018,79
29/03	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de material de informatica para manutenção desta secretaria, conforme P.P. nº 01-030/2017, contrato adm nº 115/2017.	29030003	ord	-	1.835,60	263.183,19
31/03	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção de diversos setores desta prefeitura, conforme P.P. nº 01-030/2017, contrato adm nº 114/2017.	31030001	ord	-	113.212,00	149.971,19

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	267.071,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	117.100,01	117.100,01	

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		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
(2.009) administração		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					287.178,06
25/03	ADELICIO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais para manutenção de diversos setores da Secretaria Munic de Administração.	25030001	ord	-	1.431,00	285.747,06

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	364.798,71		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	77.620,65	1.431,00	79.051,65	

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		FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições				
(2.009) administração		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.35.00 010500				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/03	Saldo anterior.....					16.617,20
	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	19.778,34	36.395,54
24/03	ALEXANDRE MATTAO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Servicos de consultoria juridica prestados a estsa prefeitura junto aos órgãos federais em Brasilia, no mes de fevereiro/2017	24030003	ord	-	9.632,04	26.763,50
27/03	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-ADMINISTRAÇÃO referente ao mês de março/2017	27030183	ord	-	26.763,50	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	16.617,20		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	19.778,34	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	36.395,54	36.395,54	

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.. 010200	Taxas
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	010200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.169,17
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	948,72	4.117,89
27/03	FOPAG-ESTAGIÁRIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como estagiário, relativo ao mês de março/2017.	27030060	ord	-	960,00	3.157,89
29/03	CLAUDIA REGINA GOMES ROSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030014	ord	-	1.052,63	2.105,26
29/03	JORGE ALEXANDRE MACIEL DO NASCIMENTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030022	ord	-	1.052,63	1.052,63
29/03	ANA CLAUDIA DA SILVA DOURADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030046	ord	-	1.052,63	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	40.859,35		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	948,72	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	37.690,18	4.117,89	41.808,07	

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
	Saldo anterior.....					28.961,88
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	324.800,22	353.762,10
01/03	MARIA EDNA DE SOUZA OLIVEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com ao serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017	01030003	ord	-	4.639,82	349.122,28
01/03	DAISE MARIA JARDIM CORREA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correpondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017.	01030004	ord	-	1.578,95	347.543,33
01/03	RIVELINO LIMA DO LAGO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017	01030005	ord	-	1.894,74	345.648,59
01/03	SYNARA PATRICIA A. LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, referente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017	01030006	ord	-	4.639,82	341.008,77
01/03	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 fevereiro de 2017	01030007	ord	-	1.052,63	339.956,14
01/03	ELIANA VALENTIN VIEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017	01030008	ord	-	6.119,47	333.836,67
01/03	ELIZANE AIRES BARROS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correpondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017	01030012	ord	-	5.823,17	328.013,50
01/03	MARILDA DA SILVA PAIVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017	01030013	ord	-	5.378,73	322.634,77
01/03	RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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
01/03	com serviço pretado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 PATRICK GUIMARÃES MARTINS	01030014	ord	-	5.378,73	317.256,04
01/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017. MARCO ANTONIO RODRIGUES NORMANDO	01030015	ord	-	6.119,47	311.136,57
01/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 RENAN CENTENO NORMANDO	01030016	ord	-	6.119,47	305.017,10
01/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 FRANKLIN RODRIGO TADEU MACHADO	01030017	ord	-	6.119,47	298.897,63
01/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 THATIANE COELHO LIMA	01030018	ord	-	5.512,06	293.385,57
01/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 MANOEL DE JESUS DE SOUZA CARDOSO	01030019	ord	-	3.306,50	290.079,07
01/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 LUIZ DAMIÃO FONSECA PONCE DE SOUZA	01030020	ord	-	6.119,47	283.959,60
01/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 FERNANDA SLAGER DA SILVA	01030021	ord	-	7.897,24	276.062,36
01/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 RAIMUNDO CONCEIÇÃO DA SILVA	01030022	ord	-	7.897,24	268.165,12

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	FONTES 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
01/03	correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 ROSEVANE AMORIM SERRÃO	01030023	ord	-	6.119,47	262.045,65
01/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 ROMULO GONÇALVES	01030024	ord	-	5.378,73	256.666,92
01/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 ELIAS AMARAL DA SILVA	01030025	ord	-	7.897,24	248.769,68
01/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 LUCIANO JORGE ARAUJO COSTA	01030026	ord	-	7.897,24	240.872,44
01/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 EDIMARA RAFAELA DE SOUSA CAVALCANTE	01030027	ord	-	7.897,24	232.975,20
01/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 BRENO RUFINO DA SILVA BOTELHO	01030028	ord	-	7.897,24	225.077,96
01/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 MARISA ELENICE SILVA LIMA	01030029	ord	-	6.119,47	218.958,49
01/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 ZEDENILDE DA CONCEIÇÃO PINHEIRO SOUZA	01030030	ord	-	3.306,50	215.651,99
01/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017 PATRICK SOUZA DE MOLLO	01030037	ord	-	6.119,47	209.532,52
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado 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 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
01/03	fevereiro de 2017 MARCIA FARIAS CORREA	01030041	ord	-	6.119,47	203.413,05
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017	01030043	ord	-	4.639,82	198.773,23
01/03	REINALDO SOUSA DE ARAUJO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017.	01030044	ord	-	7.897,24	190.875,99
01/03	CLARICE BEGOT DA RESSURREIÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de Imóvel destinado ao anexo da Prefeitura deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2017.	01030046	ord	-	2.900,00	187.975,99
01/03	MARCO ANTONIO SOLON MITRE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, para funcionamento do Ministério Público, referente ao mês de fevereiro de 2017.	01030047	ord	-	4.000,00	183.975,99
02/03	ZEDENILDE DA CONCEIÇÃO PINHEIRO SOUZA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ao serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos trabalhos no mes de FEVEREIRO de 2017	02030001	ord	-	6.119,47	177.856,52
29/03	CELIO KATSUO SUZUMI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030013	ord	-	7.600,95	170.255,57
29/03	ITALO ALAN MENDES DO NASCIMENTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030015	ord	-	6.119,47	164.136,10
29/03	SHAYANE TAVARES BARBOSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030016	ord	-	7.600,95	156.535,15
29/03	WILSON PEREIRA GOMES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030017	ord	-	7.897,24	148.637,91

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
29/03	RAIMUNDO NONATO MORAES DE SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030018	ord	-	7.897,24	140.740,67
29/03	ADEMILSON DUARTE DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030019	ord	-	7.897,24	132.843,43
29/03	JORGE CALADO DE AMORIM JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030020	ord	-	6.119,47	126.723,96
29/03	ROSANGELA MARIA CRUZ MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030021	ord	-	6.119,47	120.604,49
29/03	AIRZON SERRÃO COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030025	ord	-	1.052,63	119.551,86
29/03	DANNI ROBERTO SANTOS DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030026	ord	-	2.693,94	116.857,92
29/03	NINA CRISTINA MOREIRA MAFRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030027	ord	-	2.693,94	114.163,98
29/03	TERESINHA DE JESUS DE LIMA RISUENHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030028	ord	-	6.119,47	108.044,51
29/03	SILVIO RICARDO BEGOT RISUENHO JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030029	ord	-	6.119,47	101.925,04
29/03	ELINES CRISTINE QUEIROZ DA SILVA					

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 serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030030	ord	-	6.119,47	95.805,57
29/03	CARMOZINHA PEREIRA MASCARENHAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030031	ord	-	5.378,73	90.426,84
29/03	ROSANGELA DA SILVA ARAUJO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030032	ord	-	5.378,73	85.048,11
29/03	ANDERSON ADAN SANTOS BARRETO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030033	ord	-	4.639,82	80.408,29
29/03	DRIELE STEFANY NEVES DOS NAVEGANTES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030034	ord	-	6.119,47	74.288,82
29/03	DEYWISON RUAN GAIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030035	ord	-	6.119,47	68.169,35
29/03	LUAN EIJI ARIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030036	ord	-	7.600,95	60.568,40
29/03	ANDERSON THIAGO MENDES CORREA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030037	ord	-	7.600,95	52.967,45
29/03	LUIZ AIRTON ALVES BEZERRA FILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030038	ord	-	7.600,95	45.366,50
29/03	PABLO THIAGO DE QUEIROZ FERREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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
	com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030039	ord	-	7.897,24	37.469,26
29/03	JEAN CARLOS RODRIGUES DE SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030040	ord	-	6.119,47	31.349,79
29/03	PEDRO PAULO CRUZ DE PAULA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030041	ord	-	1.578,95	29.770,84
29/03	DANILO MARQUES DE ARAUJO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030042	ord	-	2.122,51	27.648,33
29/03	JOAO CARLOS NASCIMENTO BANDEIRA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030043	ord	-	7.897,24	19.751,09
29/03	NELSON MOURA DE REGO LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030044	ord	-	1.944,23	17.806,86
29/03	CLAUDINEIA MATOS FRAZÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030045	ord	-	1.052,63	16.754,23
29/03	NILMA MARIA DE SOUSA RIBEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030048	ord	-	1.052,63	15.701,60
29/03	ROMULO AUGUSTO SANTIAGO MANFREDI Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030049	ord	-	1.652,63	14.048,97
29/03	ZILDA DANIELLE FERNANDES RODRIGUES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal,					

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
29/03	correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017. RAISSA AUGUSTA LIMA DA LUZ DIAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030050	ord	-	6.119,47	7.929,50
29/03	SIDNEI MONTE SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030051	ord	-	421,05	7.508,45
29/03	RAIMUNDO GUSTAVO FERREIRA FERNANDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030052	ord	-	1.052,63	6.455,82
29/03	FERNANDO THIAGO DOS PASSOS MUNIZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030053	ord	-	2.122,51	4.333,31
29/03	LUIS FREDERICO DE LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de Imovel destinado a SECIBEN, correspondente ao mês de março/2017.	29030054	ord	-	2.122,51	2.210,80
		29030064	ord	-	2.210,80	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	515.826,21		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	324.800,22	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	486.864,33	353.762,10	840.626,43	

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.. 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
	Saldo anterior.....					23.022,09
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	773,33	23.795,42
01/03	CIRLENE GOMES DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017	01030009	ord	-	7.897,24	15.898,18
01/03	JOICE CORDEIRO BEZERRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017	01030010	ord	-	5.008,36	10.889,82
01/03	ROSIVAN CRUZ DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de fevereiro de 2017	01030011	ord	-	5.008,36	5.881,46
29/03	FÉLIX SEABRA DE PAULA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030023	ord	-	1.746,32	4.135,14
29/03	SHERLON CHARLES CABRAL DOS REIS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030024	ord	-	2.122,51	2.012,63
29/03	CIPRIANO TEIXEIRA FORMIGOSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de março/2017.	29030047	ord	-	1.052,63	960,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	82.760,89		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	773,33	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	59.738,80	22.835,42	82.574,22	

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..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTES 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
	Saldo anterior.....					198.232,62
01/03	A S SISTEMAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em rede de radio enlace com acesso a internet para a SEMED	01030002	ord	-	10.000,00	188.232,62
01/03	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de passagens aéreas por conta desta prefeitura.	01030054	ord	-	6.850,02	181.382,60
07/03	A S SISTEMAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Internet para a Prefeitura Municipal de Benevides, conforme Pregão 01-0008/2017 contrato 024/2017.	07030001	ord	-	12.000,00	169.382,60
10/03	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 março/2017	10030030	ord	-	1.435,00	167.947,60
13/03	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia elétrica para o imóvel onde funciona a SECIBEN, relativo ao mês de março/2017.	13030015	ord	-	321,38	167.626,22
15/03	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.	15030004	ord	-	477,71	167.148,51
17/03	DPC SERVICOS ADMINISTRATIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU	17030016	ord	-	350,00	166.798,51
17/03	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 de março/2017.	17030017	ord	-	349,08	166.449,43
21/03	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos para esta prefeitura, conforme P.P. nº 01-020/2017, Contrato Adm nº 094/2017.	21030012	ord	-	43.200,00	123.249,43

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	319.162,04		00001/16

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..	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

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017
Empenho	120.929,42	74.983,19	195.912,61

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
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 4.4.90.52.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					34.847,20
28/03	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos para manutenção desta secretaria, conforme P.P. nº 01-030/2017, contrato adm nº 115/2017.	28030005	ord	-	2.412,00	32.435,20
28/03	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos para manutenção desta secretaria, conforme P.P. nº 01-030/2017, contrato adm nº 115/2017.	28030007	ord	-	6.692,00	25.743,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	34.847,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	9.104,00	9.104,00	

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..... 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.....					1.060.361,42
31/03	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, relativo a janeiro/1980.	31030021	ord	-	1.005,79	1.059.355,63
31/03	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, relativo a janeiro/1980.	31030022	ord	-	9.754,59	1.049.601,04

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.106.142,97		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	45.781,55	10.760,38	56.541,93	

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.....					2.066.411,92
08/03	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 736039-4, mes de março/2017	08030006	ord	-	35,90	2.066.376,02
10/03	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73036-X, mes de março/2017	10030029	ord	-	7.501,70	2.058.874,32
10/03	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73984-7 mes de março/2017	10030032	ord	-	0,21	2.058.874,11
20/03	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73036-X, mes de março/2017	20030008	ord	-	1.517,39	2.057.356,72
24/03	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73139-0, mes de março/2017	24030001	ord	-	236,11	2.057.120,61
29/03	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c março/2017	29030011	ord	-	1,21	2.057.119,40
30/03	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73036-X, mes de março/2017	30030010	ord	-	6.484,61	2.050.634,79
31/03	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição ao PASEP sobre receita própria do município referente ao mês de março/2017	31030017	ord	-	5.270,04	2.045.364,75
31/03	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição ao PASEP sobre receita própria do município referente ao mês de março/2017	31030018	ord	-	7.516,03	2.037.848,72
31/03	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c mes de março/2017	31030020	ord	-	150,32	2.037.698,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.166.157,03		00001/16

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

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017
Empenho	99.745,11	28.713,52	128.458,63

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. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
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 3.1.90.04.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					332.705,11
01/03	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	332.705,11	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	345.400,00		00001/16
Redução	01/03/2017 R\$	332.705,11	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	12.694,89	0,00	12.694,89	

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	FONTES RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.013)	finanças	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.....					386.711,33
27/03	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA referente ao mês de março/2017/13.	27030057	ord	-	6.262,09	380.449,24
27/03	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal contratado junto SEFIN-TRIBUTOS, referente ao mês de março/2017.	27030068	ord	-	6.492,16	373.957,08

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	462.703,98		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	75.992,65	12.754,25	88.746,90	

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	FONTES RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.1.90.11.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					399.475,26
27/03	FOPAG-SEC.FINANÇAS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FINANÇAS*EFETIVOS referente ao mês de março/2017	27030054	ord	-	3.856,95	395.618,31
27/03	FOPAG-SEC.FINANÇAS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.FINANÇAS*COMISSIONADOS referente ao mês de março/2017.	27030061	ord	-	21.722,45	373.895,86
27/03	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 março/2017	27030064	ord	-	2.636,90	371.258,96
27/03	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 março/2017.	27030071	ord	-	15.550,00	355.708,96

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	427.160,02		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/03/2017
Empenho	27.684,76	43.766,30		71.451,06

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
31/03	Saldo anterior.....					173.290,93
	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 março/2017.	31030045	ord	-	4.778,94	168.511,99
31/03	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/Contratados, referente ao mês de março/2017.	31030052	ord	-	1.315,52	167.196,47
31/03	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/Efetivos, referente ao mês de março/2017.	31030053	ord	-	848,53	166.347,94
31/03	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 SEFIN/TRIBUTOS/Comissionados, referente ao mês de Março/2017.	31030096	ord	-	3.421,00	162.926,94
31/03	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 SEFIN/TRIBUTOS/CONTRATADOS, referente ao mês de Março/2017.	31030097	ord	-	1.325,29	161.601,65
31/03	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 SEFIN/TRIBUTOS/EFETIVOS, referente ao mês de Março/2017.	31030098	ord	-	761,52	160.840,13

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	198.520,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	25.229,07	12.450,80	37.679,87	

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		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.013) finanças		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.35.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					104.509,30
27/03	FOPAG-SEC.FINANCAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal SEC.FINANCAS, referente ao mes março/2017	27030184	ord	-	17.279,86	87.229,44

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	134.824,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	30.314,70	17.279,86	47.594,56	

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. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
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 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					66.050,00
22/03	MARIA CELIA DOS SANTOS RODRIGUES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para custear despesas junto a localidade santa maria.	22030001	ord	-	1.200,00	64.850,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	68.920,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	2.870,00	1.200,00	4.070,00	

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.....					92.917,39
29/03	BANCO DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 325720-7 mes de março/2017	29030012	ord	-	41,00	92.876,39
30/03	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 23086-3, mes de abril/2017.	30030009	ord	-	196,00	92.680,39
30/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 00000001-1, mes de março/2017	30030011	ord	-	67,50	92.612,89
31/03	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 6498-0 mes de abril/2017.	31030016	ord	-	847,00	91.765,89
31/03	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 73039-4, mes de março/2017	31030019	ord	-	1.262,20	90.503,69

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	203.704,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/03/2017
Empenho	110.786,61	2.413,70		113.200,31

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..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE.. Recuperação de prédios públicos
(1.002) municipais FONTE RECURSO.. 024000 Transf.convênios da União
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0002 1.002 4.4.90.51.00 024000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					311.278,00
17/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção dos serviços de reforma de prédios públicos deste município, conforme P.P. nº 01-022/2017, Contrato Adm. nº 085/2017.	17030008	ord	-	14.440,00	296.838,00
17/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção dos serviços de reforma de prédios públicos deste município, conforme P.P. nº 01-022/2017, Contrato Adm. nº 085/2017.	17030009	ord	-	5.600,00	291.238,00
17/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção dos serviços de reforma de prédios públicos deste município, conforme P.P. nº 01-022/2017, Contrato Adm. nº 085/2017.	17030010	ord	-	12.529,00	278.709,00
17/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção dos serviços de reforma de prédios públicos deste município, conforme P.P. nº 01-022/2017, Contrato Adm. nº 085/2017.	17030013	ord	-	6.360,00	272.349,00
17/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção dos serviços de reforma de prédios públicos deste município, conforme P.P. nº 01-022/2017, Contrato Adm. nº 085/2017.	17030015	ord	-	11.324,00	261.025,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	311.278,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	50.253,00	50.253,00	

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.....					479.615,73
01/03	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	479.615,73	0,00

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
Redução	01/03/2017 R\$	479.615,73	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
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.....					413.216,39
27/03	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*EFETIVOS referente ao mês de Março/2017	27030074	ord	-	32.906,52	380.309,87
27/03	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA* Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA referente ao mês de Março/2017/13.	27030075	ord	-	158.490,27	221.819,60
27/03	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*COMISSIONADOS referente ao mês de Março/2017	27030078	ord	-	50.078,63	171.740,97
27/03	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*LIM. PUBLICA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMOVI/ILUMINAÇÃO PUBLICA, referente ao mês de Março/2017.	27030081	ord	-	128.255,33	43.485,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	541.937,07		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	128.720,68	369.730,75	498.451,43	

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.....					0,00
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	78.106,36	78.106,36
31/03	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 SEMOVI/Comissionados, referente ao mês de Março/2017.	31030090	ord	-	11.017,30	67.089,06
31/03	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 SEMOVI/Efetivos, referente ao mês de Março/2017.	31030091	ord	-	7.239,43	59.849,63
31/03	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 SEMOVI/Contratados, referente ao mês de Março/2017.	31030092	ord	-	33.178,93	26.670,70
31/03	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 SEMOVI/LIM PÚBLICA-CONTRATADOS, referente ao mês de Março/2017.	31030093	ord	-	26.670,70	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
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	78.106,36	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	138.644,63	78.106,36	216.750,99	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 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.. 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 3.3.90.30.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					718.848,04
10/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção da Secretaria de Obras, Viação, e Infra-Estrutura Urbana, conforme pregão presencial nº 01-022/2017, contrato adm nº 085/2017.	10030004	ord	-	15.960,00	702.888,04
10/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção da Secretaria de Obras, Viação, e Infra-Estrutura Urbana, conforme pregão presencial nº 01-022/2017, contrato adm nº 085/2017.	10030005	ord	-	46.902,50	655.985,54
10/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção da Secretaria de Obras, Viação, e Infra-Estrutura Urbana, conforme pregão presencial nº 01-022/2017, contrato adm nº 085/2017.	10030006	ord	-	69.973,90	586.011,64
10/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção da Secretaria de Obras, Viação, e Infra-Estrutura Urbana, conforme pregão presencial nº 01-022/2017, contrato adm nº 085/2017.	10030007	ord	-	36.189,59	549.822,05
10/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção da Secretaria de Obras, Viação, e Infra-Estrutura Urbana, conforme pregão presencial nº 01-022/2017, contrato adm nº 085/2017.	10030008	ord	-	25.073,50	524.748,55
10/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hidráulico para manutenção da Secreria Municipal de Obras,Viação,e Infra-Estrutura.	10030009	ord	-	34.590,50	490.158,05
10/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de contrução para manutenção das atividades da SECRETARIA DE OBRAS, conforme pregão presenial nº 01-022/2017 eContrato Administrativo nº 085/2017.	10030020	ord	-	15.960,00	474.198,05
10/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais, destinados ao consumo da SECRETARIA DE OBRAS, conforme pregão presencial					

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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
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 3.3.90.30.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
10/03	01-022/2017 e contrato 085/2017. W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção das atividades da SECRETARIA DE OBRAS, conforme Pregão Presencial nº 01-022/2017 e Contrato Administrativo nº 085/2017.	10030021	ord	-	7.280,00	466.918,05
10/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção das atividades da SECRETARIA DE OBRAS conforme Pregão Presencial nº01-022/2017 e Contrato Administrativo nº 085/2017.	10030022	ord	-	46.902,50	420.015,55
10/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção das atividades da SECRETARIA DE OBRAS conforme Pregão Presencial nº01-022/2017 e Contrato Administrativo nº 085/2017.	10030023	ord	-	69.973,90	350.041,65
10/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção das atividades da SECRETARIA DE OBRAS conforme Pregão Presencial nº 01-022/2017 e Contrato Administrativo nº 085/2017.	10030024	ord	-	36.189,59	313.852,06
10/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção das atividades da SECRETARIA DE OBRAS conforme Pregão Presencial nº 01-022/2017 e Contrato Administrativo nº 085/2017.	10030025	ord	-	34.590,50	279.261,56
17/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos para manutenção dos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana deste município, conforme P.P. nº 01-022/2017, Contrato Adm. nº 085/2017.	10030026	ord	-	25.073,50	254.188,06
29/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção de setores diversos desta secretaria, nforme P.P. nº 01-022/2017, Contrato Adm. nº 085/2017.	17030007	ord	-	27.350,75	226.837,31
29/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos para	29030004	ord	-	13.680,00	213.157,31

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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
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 3.3.90.30.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	manutenção dos serviços desta secretaria conforme P.P. nº 01-022/2017, contrato adm nº 085/2017.	29030007	ord	-	25.182,40	187.974,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	788.089,84		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	69.241,80	530.873,13	600.114,93	

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
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	64.723,33	64.723,33
01/03	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, referente ao mês de abril/2016.	01030052	ord	-	7.664,96	57.058,37
01/03	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, referente ao mês de maio/2016.	01030053	ord	-	7.664,96	49.393,41
27/03	FOPAG-SEMOVI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal junto a SEMOVI, referente ao mes de março/2017	27030185	ord	-	49.393,41	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	177.120,40		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	4.694,68	00001/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	318.787,91	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	64.723,33	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	500.602,99	64.723,33	565.326,32	

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. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
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 3.3.90.39.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					248.519,07
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	780,93	249.300,00
21/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para serviços desta secretaria conforme P.P. nº 01-020/2017, Contrato Adm nº 095/2017.	21030001	ord	-	104.000,00	145.300,00
21/03	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos para a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme P.P. nº 01-020/2017, Contrato Adm nº 094/2017.	21030013	ord	-	62.100,00	83.200,00
30/03	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de tickets combustível para manutenção desta secretaria, conforme P.P. nº 01-001/2017, contrato adm nº 29/2017.	30030001	ord	-	83.200,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	267.769,07		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	780,93	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	19.250,00	249.300,00	268.550,00	

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.. 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.....					169.152,61
29/03	M P CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 308 x 326 toneladas de massa asfáltica a quente CBOQ conforme Tomada de Preço 02-001/2017 e Contrato 125/2017.	29030002	ord	-	100.408,00	68.744,61

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	485.046,61		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	315.894,00	100.408,00	416.302,00	

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	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					820.173,91
20/03	M P CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 830x 326 toneladas de massa asfálticas a quente CBOQ conforme Tomada de Preço 02-001/2017 e Contrato 125/2017.	20030001	ord	-	270.580,00	549.593,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.614.953,39		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	794.779,48	270.580,00	1.065.359,48	

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.. Obras de infra-estrutura urbana e
(1.005) expansão
FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 451 0005 1.005 4.4.90.51.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					264.433,47
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	68.328,09	332.761,56
17/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção dos serviços de infra-estrutura urbana deste município, conforme P.P. nº 01-022/2017, Contrato Adm. nº 085/2017.	17030011	ord	-	68.477,65	264.283,91
17/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção dos serviços de infra-estrutura urbana deste município, conforme P.P. nº 01-022/2017, Contrato Adm. nº 085/2017.	17030014	ord	-	49.749,66	214.534,25
29/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos para manutenção dos serviços de obras de Infra-Estrutura Urbana deste município, conforme P.P. nº 01-022/2017, Contrato Adm. nº 085/2017.	29030005	ord	-	69.213,90	145.320,35
29/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção dos serviços de reforma de diversos prédios deste município Secretaria de Infra-Estrutura Urbana deste município, conforme P.P. nº 01-022/2017, Contrato Adm. nº 085/2017.	29030006	ord	-	6.720,00	138.600,35
29/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para obras de infra-estrutura neste município, conforme P.P. nº 01-022/2017, contrato adm. nº 085/2017.	29030009	ord	-	15.409,45	123.190,90
30/03	PRECAL CONSTRUTORA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de pavimentação de vias urbanas neste município.	30030002	ord	-	118.668,90	4.522,00
30/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para obras de infra-estrutura neste município, conforme P.P. nº 01-022/2017, contrato adm nº 085/2017.	30030003	ord	-	4.522,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	622.000,00		00001/16

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..		Obras de infra-estrutura urbana e			
(1.005)		expansão	FONTE RECURSO..	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
			CÓDIGO GERAL...	07 07. 15 451 0005 1.005 4.4.90.51.00	011900

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	68.328,09	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	357.566,53	332.761,56	690.328,09	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 512 Saneamento Básico Urbano MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
 PROJ./ATIVIDADE.. 0006 ento
 (2.019) Manutenção do sistema de abastecimento de água FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 2.019 3.1.90.04.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					172.799,20
01/03	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	172.799,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	172.799,20		00001/16
Redução	01/03/2017 R\$	172.799,20	00013/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 512 Saneamento Básico Urbano MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
0006 ento
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do sistema de abastecimento FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
(2.019) de água CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 2.019 3.3.90.30.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					295.391,20
17/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hidráulico para manutenção dos serviços de abastecimento de água deste município, conforme P.P. nº 01-022/2017, Contrato Adm. nº 085/2017.	17030012	ord	-	44.173,25	251.217,95
29/03	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hidráulico para manutenção do sistema de abastecimento de água deste município conforme P.P. nº 01-022/2017, contrato adm nº 085/2017.	29030008	ord	-	35.220,75	215.997,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	295.391,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	79.394,00	79.394,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 26 Transporte GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 782 Transporte Rodoviário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção de veículos da frota
(2.023) municipal FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 26 782 0002 2.023 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					85.521,60
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	145.555,40	231.077,00
10/03	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de mãos de obras no torno industrializado, com solda e serviços mecanicos prestados em veiculos da frota municipal, conforme pregao 01-024/2017 e contrato 084/2017.	10030001	ord	-	25.002,14	206.074,86
10/03	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mãos de obras com saolda e serviços mecanicos prestados em veiculos da frota municipal, conforme pregao 01-024/17 e contrato 084/2017	10030002	ord	-	37.996,46	168.078,40
10/03	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com servicos de maos de obras com solda e serviços mecanicos prestados na frota de veiculos desta prefeitura, conforme Pregao 01-024/2017 e contrato 084/2017.	10030003	ord	-	52.021,80	116.056,60
17/03	W SEABRA DE LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com servicos de aluguel de 02 Retroescavadeira e 02 Pa-carregadeira, sem operador, conforme pregão 01-020/2017 e contrato 096/2017.	17030001	ord	-	46.000,00	70.056,60
28/03	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de mão de obra mecânico hidraulico e industrializada em veiculos da frota municipal desta prefeitura, conforme P.P nº 01-024/2017, Contrato Adm nº 084/2017.	28030009	ord	-	70.056,60	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	85.521,60		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	145.555,40	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	231.077,00	231.077,00	

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. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
(2.045) cultura, desporto e lazer
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 09 10. 04 122 0700 2.045 3.1.90.04.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					124.742,20
01/03	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00013/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	107.360,40	17.381,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	131.673,60		00001/16
Redução	01/03/2017 R\$	107.360,40	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	6.931,40	0,00	6.931,40	

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.....					482.524,26
27/03	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 Março/2017.	27030053	ord	-	1.292,80	481.231,46
27/03	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 Março/2017.	27030055	ord	-	18.579,46	462.652,00
27/03	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 Março/2017.	27030056	ord	-	24.415,00	438.237,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	531.256,32		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	48.732,06	44.287,26	93.019,32	

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.....					74.446,37
31/03	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 SEMCEL/Comissionados, referente ao mês de Março/2017.	31030075	ord	-	5.371,30	69.075,07
31/03	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 SEMCEL/Contratados, referente ao mês de Março/2017.	31030077	ord	-	3.776,78	65.298,29
31/03	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 SEMCEL/Efetivos, referente ao mês de Março/2017.	31030078	ord	-	284,42	65.013,87

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.158,08		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/03/2017
Empenho	11.711,71	9.432,50		21.144,21

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 ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
(2.045) cultura, desporto e lazer
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 09 10. 04 122 0700 2.045 3.3.90.35.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.368,00
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.465,38	11.833,38
27/03	FOPAG- SEMCEL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com Pagamento da FOLHA SEMCEL, refeente ao mes					
	março/2017	27030173	ord	-	11.833,38	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.368,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	1.465,38	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	11.833,38	11.833,38	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1011 Sec Municipal Des Economico - 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. 3.1.90.11.00 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) econômico - 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.....					79.595,20
27/03	FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*COMISSIONADOS SEMUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic.de Desenvolvimento Econômico - SEMUDE/comissionados, relativo ao mês de março/2017.	27030083	ord	-	14.000,00	65.595,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	100.595,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/03/2017
Empenho	21.000,00	14.000,00		35.000,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1011 Sec Municipal Des Economico - 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) econômico - 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.....					16.816,00
31/03	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 SEMUDE/Comissionados, referente ao mês de Março/2017.	31030094	ord	-	3.080,00	13.736,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.436,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	4.620,00	3.080,00	7.700,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1011	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	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..	Manut da secretaria municipal de desenv.	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.055)	econômico - SEMUDE	CÓDIGO GERAL... 10 11. 20 122 0003 2.055 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.204,00
27/03	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO-SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEC.MUNIC.DE HABITACAO-SENHA, refeente ao mes de março/2017	27030187	ord	-	1.500,00	6.704,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	11.404,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	3.200,00	1.500,00	4.700,00	

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.. 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 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.595,43
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	201.710,08	203.305,51
27/03	FOPAG-SEMDESTRAN*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMDESTRAN/EFETIVOS, referente ao mês de março/2017.	27030077	ord	-	3.111,50	200.194,01
27/03	FOPAG-SEMDESTRAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal contratados no SEMDESTRAN, referente ao mes de março/2017.	27030080	ord	-	43.400,50	156.793,51
27/03	FOPAG-SEMDESTRAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMUTRAN*COMISSIONADOS, referente ao mês de março/2017.	27030082	ord	-	25.309,00	131.484,51
27/03	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal SEMDESTRAN-VIGILANTES-EFETIVOS, referente ao mes de março/2017	27030084	ord	-	2.463,80	129.020,71
27/03	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Contratados no SEMDESTRAN/VIGILANTES, referente ao mês de março/2017.	27030087	ord	-	129.020,71	0,00

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
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	201.710,08	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	328.511,84	203.305,51	531.817,35	

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
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	42.919,73	42.919,73
31/03	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 SEMDESTRAN/Comissionados, referente ao mês de Março/2017.	31030079	ord	-	5.567,98	37.351,75
31/03	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 SEMDESTRAN/Contratados, referente ao mês de Março/2017.	31030080	ord	-	9.517,04	27.834,71
31/03	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 SEMDESTRAN/Efetivos, referente ao mês de Março/2017.	31030081	ord	-	684,53	27.150,18
31/03	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 SEMDESTRAN/Vigilantes/Efetivos, referente ao mês de Março/2017.	31030082	ord	-	542,04	26.608,14
31/03	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 SEMDESTRAN/Vigilantes/Contratados, referente ao mês de Março/2017.	31030083	ord	-	26.608,14	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
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	42.919,73	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	68.811,46	42.919,73	111.731,19	

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.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização 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.. 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 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.600,00
20/03	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia elétrica para o imóvel onde funciona a Secretaria Munic. de Transito - SEMDESTRAN, relativo ao mês de março/2017.	20030009	ord	-	1.154,99	17.445,01

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.600,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	1.154,99	1.154,99	

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. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
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 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.603,44
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		45.575,22	63.178,66
27/03	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 Março/2017.	27030062	ord	-	4.156,27	59.022,39
27/03	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 Março/2017	27030067	ord	-	24.485,39	34.537,00
27/03	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 Março/2017	27030070	ord	-	34.537,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	35.941,60		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	45.575,22	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	18.338,16	63.178,66	81.516,82	

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.....					0,00
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	13.695,28	13.695,28
31/03	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 SEMAT/Efetivos, referente ao mês de Março/2017.	31030064	ord	-	914,38	12.780,90
31/03	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 SEMAT/Contratados, referente ao mês de Março/2017.	31030069	ord	-	5.182,76	7.598,14
31/03	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 SEMAT/Comissionados, referente ao mês de Março/2017.	31030071	ord	-	7.598,14	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.324,64		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	3.173,33	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	13.695,28	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	21.497,97	13.695,28	35.193,25	

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.....					16.083,79
06/03	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia elétrica para o imóvel onde funciona a Secretaria Munic. de Meio Ambiente e Turismo, relativo ao mês de março/2017.	06030019	ord	-	594,22	15.489,57

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.143,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	2.059,41	594,22	2.653,63	

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. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal da juventude FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.115) de - SEMJUV 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.....					10.715,28
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	17.551,86	28.267,14
27/03	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 março/2017.	27030090	ord	-	4.833,78	23.433,36
27/03	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 março/2017	27030093	ord	-	13.433,36	10.000,00
27/03	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 março/2017	27030094	ord	-	10.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	55.100,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	17.551,86	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	44.384,72	28.267,14	72.651,86	

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 - SEMJUV		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)	
(2.115)		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.....					1.980,71
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00013/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.113,78	6.094,49
31/03	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 SEMJUV/Comissionados, referente ao mês de Março/2017.	31030087	ord	-	2.200,00	3.894,49
31/03	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 SEMJUV/Contratados, referente ao mês de Março/2017.	31030088	ord	-	2.831,06	1.063,43
31/03	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 SEMJUV/Efetivos, referente ao mês de Março/2017.	31030089	ord	-	1.063,43	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	11.590,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	4.113,78	00013/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	9.609,29	6.094,49	15.703,78	

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.....					43.258,69
27/03	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITAÇÃO*EFETIVOS- SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic.de Habitação - SEMHA/efetivos, relativo ao mês de março/2017.	27030089	ord	-	2.941,48	40.317,21
27/03	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITAÇÃO*EFETIVOS- SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic.de Habitação - SEMHA, relativo ao mês de março/2017.	27030092	ord	-	9.654,43	30.662,78
27/03	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITAÇÃO*EFETIVOS- SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic.de Habitação - SEMHA/comissionados, relativo ao mês de março/2017.	27030095	ord	-	21.207,00	9.455,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	75.660,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	32.401,31	33.802,91	66.204,22	

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 habitaç		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.116) ão - SEMHA		CÓDIGO GERAL... 17 17. 16 482 0003 2.116 3.1.90.13.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.589,78
31/03	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 SEMHA/Comissionados, referente ao mês de Março/2017.	31030084	ord	-	4.665,54	3.924,24
31/03	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 SEMHA/Contratados, referente ao mês de Março/2017.	31030085	ord	-	1.968,62	1.955,62
31/03	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 SEMHA/Efetivos, referente ao mês de Março/2017.	31030086	ord	-	647,13	1.308,49

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.888,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	7.298,22	7.281,29	14.579,51	

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 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 3.1.90.11.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					39.810,00
27/03	FOPAG-SEMAGRI/EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMAGRI/Efetivos, relativo ao mês de Março/2017.	27030058	ord	-	1.887,07	37.922,93
27/03	FOPAG-SEMAGRI*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMAGRI, relativo ao mês de Março/2017.	27030059	ord	-	16.370,64	21.552,29
27/03	FOPAG-SEMAGRI/COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMAGRI/Comissionados, relativo ao mês de Março/2017.	27030063	ord	-	16.000,00	5.552,29

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	55.810,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	16.000,00	34.257,71	50.257,71	

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.....					12.816,23
31/03	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/Comissionados, referente ao mês de Março/2017.	31030054	ord	-	3.520,00	9.296,23
31/03	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 Março/2017.	31030056	ord	-	415,16	8.881,07
31/03	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 Março/2017.	31030060	ord	-	3.446,19	5.434,88

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	24.900,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	12.083,77	7.381,35	19.465,12	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 605	Abastecimento	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. secretaria municipal de agricultu	FONTE RECURSO.. 016100	Receitas diversas
(2.117)	ra e abastecimento - SEMAGRI	CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.117 3.3.90.35.00	016100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.900,00
27/03	FOPAG - SEMAGRI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEMAGRI, referente ao mes de março/2017	27030180	ord	-	7.600,95	14.299,05

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.900,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	7.600,95	7.600,95	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 01 Legislativa	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE.. Ampliação, reforma e/ou adaptação do	FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
(1.001) prédio da Câmara Municipal	CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.51.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					230.400,00
01/03	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00018/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	227.600,00	2.800,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	230.400,00		00001/16
Redução	01/03/2017 R\$	227.600,00	00018/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 01 Legislativa	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal	
(2.001)	FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
	CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.04.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					155.740,49
01/03	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00018/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	52.400,00	103.340,49

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	155.740,49		00001/16
Redução	01/03/2017 R\$	52.400,00	00018/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 01 Legislativa	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal	
(2.001)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					116.784,00
01/03	O R Ç A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00018/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	280.000,00	396.784,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	116.784,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	280.000,00	00018/17	00001/16

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. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.026)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.1.90.04.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.567,20
01/03	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00014/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	3.961,39	13.605,81

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.567,20		00001/16
Redução	01/03/2017 R\$	3.961,39	00014/17	00001/16

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	FONTES RECURSO.. 010100	Impostos
(2.026)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.1.90.11.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					400.511,36
27/03	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 Março/2017	27030036	ord	-	5.517,78	394.993,58
27/03	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO, referente ao mês de Março/2017	27030037	ord	-	47.489,32	347.504,26
27/03	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 Março/2017	27030038	ord	-	48.939,66	298.564,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	581.500,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	180.988,64	101.946,76	282.935,40	

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.....					91.512,64
31/03	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 Março/17, Comissionados.	31030025	ord	-	10.766,73	80.745,91
31/03	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 Março/17.	31030026	ord	-	10.412,44	70.333,47
31/03	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 Março/17, Efetivos	31030027	ord	-	1.213,91	69.119,56

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	154.105,70		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	62.593,06	22.393,08	84.986,14	

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.....					107.088,47
20/03	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	20030011	ord	-	7.000,00	100.088,47

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	114.088,47		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	7.000,00	7.000,00	14.000,00	

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 GASTO. 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.....					1.068,88
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00014/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.961,39	5.030,27
07/03	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 01/02/2017 a 28/02/2017, conforme pregão 01-008/2017 - contrato adm 022/2017.	07030004	ord	-	4.500,00	530,27
21/03	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 Março/2017.	21030011	ord	-	451,07	79,20
31/03	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 10322-5 Março/2017	31030011	ord	-	35,20	44,00
31/03	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 21206-7; Março/2017	31030012	ord	-	44,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	72.672,46		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	3.961,39	00014/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	71.603,58	5.030,27	76.633,85	

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.. Implantação e manutenção do conselho		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos				
(2.027) municipal de educação - CME		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.027 3.3.90.30.00 010100				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					101.610,40
09/03	MARYELLA OSTENDE BULÇÃO DA NATIVIDADE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundo, conforme portaria 047/2017 - GABS.	09030001	ord	-	500,00	101.110,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	101.610,40		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	500,00	500,00	

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. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Implantação e manutenção do conselho	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.027)	municipal de educação - CME	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.027 3.3.90.36.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					70.249,30
02/03	ANTONIO NASCIMENTO RAMALHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel localizado na rua Costa e Silva, 316 - Medici, para funcionamento da Casa dos Conselhos, referente ao período de 02/03/2017 a 02/12/2017.	02030005	glo	-	16.813,50	53.435,80
09/03	MARYELLA OSTENDE BULÇÃO DA NATIVIDADE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundo, conforme portaria 047/2017 - GABS.	09030002	ord	-	700,00	52.735,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	73.612,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	3.362,70	17.513,50	20.876,20	

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.....					1.552.798,11
06/03	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, conforme pregão 01-016/2017 - contrato adm 053/2017.	06030010	ord	-	4.970,40	1.547.827,71
06/03	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, conforme pregão 01-016/2017 - Contrato adm 053/2017.	06030011	ord	-	36.503,90	1.511.323,81
06/03	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - 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.	06030012	ord	-	1.566,00	1.509.757,81
06/03	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - 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.	06030013	ord	-	37.283,70	1.472.474,11
08/03	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, lotes de carnes. Pregão Presencial 01.016/2017 Contrato 054/2017.	08030001	ord	-	6.906,24	1.465.567,87
08/03	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, lotes de carnes. Pregão presencial 01.016/2017 Contrato 054/2017.	08030002	ord	-	1.755,05	1.463.812,82
08/03	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, lotes de carnes. Pregão Presencial 01.016/2017 Contrato 054/2017.	08030003	ord	-	39.504,58	1.424.308,24
08/03	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, lotes de carnes. Pregão Presencial 01.016/2017					

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
10/03	Contrato 054/2017. 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, conforme portaria 01-016/2017 - Contrato adm 053/2017.	08030004	ord	-	5.903,35	1.418.404,89
10/03	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, lotes de carnes. Pregão Presencial 01.016/2017 Contrato 054/2017.	10030019	ord	-	43.750,60	1.374.654,29
16/03	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, lotes de iogurte. Pregão presencial 01.016/2017 Contrato 054/2017.	10030027	ord	-	866,97	1.373.787,32
16/03	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, lotes de pães. Pregão presencial 01.016/2017 Contrato 054/2017.	16030001	ord	-	3.538,92	1.370.248,40
28/03	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Pública 09-001/2017 Contrato 087/2017.	16030002	ord	-	1.629,96	1.368.618,44
28/03	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Pública 09-001/2017 Contrato 087/2017.	28030001	ord	-	3.626,00	1.364.992,44
28/03	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Pública 09-001/2017 Contrato 087/2017.	28030002	ord	-	25.386,00	1.339.606,44
28/03	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Pública 09-001/2017 Contrato 087/2017.	28030003	ord	-	1.148,00	1.338.458,44

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
30/03	ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Pública 09-001/2017 Contrato 087/2017.	28030004	ord	-	16.793,60	1.321.664,84
30/03	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. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	30030004	ord	-	2.193,36	1.319.471,48
30/03	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. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	30030005	ord	-	14.041,95	1.305.429,53
30/03	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. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	30030006	ord	-	266,76	1.305.162,77
30/03	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. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	30030007	ord	-	5.866,90	1.299.295,87

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.641.600,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	88.801,89	253.502,24	342.304,13	

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 GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do salário educação		
(2.034)		FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
		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.....					22.232,94
01/03	ANTONIO MARCIO FREITAS DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com manutenção das escolas EMEF Ronaldo Rossi e seu anexo, Calçada com tubulação e bueiro da EMEF Prof. ^a Didi e reconstrução do muro da EMEF José Salomão Solon, no período de 01/03 a 01/04/2017.	01030031	ord	-	1.600,00	20.632,94
01/03	DIEGO DA SILVA NOGUEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com manutenção das escolas EMEF Ronaldo Rossi e seu anexo, Calçada com tubulação e bueiro da EMEF Prof. ^a Didi e reconstrução do muro da EMEF José Salomão Solon, no período de 01/03 a 01/04/2017.	01030032	ord	-	1.600,00	19.032,94
01/03	JOÃO ANASTACIO PENICHE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com manutenção das escolas EMEF Ronaldo Rossi e seu anexo, Calçada com tubulação e bueiro da EMEF Prof. ^a Didi e reconstrução do muro da EMEF José Salomão Solon, no período de 01/03 a 01/04/2017.	01030033	ord	-	1.600,00	17.432,94
01/03	JOÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com manutenção das escolas EMEF Ronaldo Rossi e seu anexo, Calçada com tubulação e bueiro da EMEF Prof. ^a Didi e reconstrução do muro da EMEF José Salomão Solon, no período de 01/03 a 01/04/2017.	01030034	ord	-	1.600,00	15.832,94
01/03	JOSE DO NASCIMENTO FILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com manutenção das escolas EMEF Ronaldo Rossi e seu anexo, Calçada com tubulação e bueiro da EMEF Prof. ^a Didi e reconstrução do muro da EMEF José Salomão Solon, no período de 01/03 a 01/04/2017.	01030035	ord	-	1.600,00	14.232,94
01/03	LIVIO SEBASTIÃO DA LUZ FERREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com manutenção das escolas EMEF Ronaldo Rossi e seu anexo, Calçada com tubulação e bueiro da EMEF Prof. ^a Didi e reconstrução do muro da EMEF José Salomão Solon, no período de 01/03 a 01/04/2017.	01030036	ord	-	1.600,00	12.632,94
01/03	MIGUEL DAVI CORREA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com manutenção das escolas EMEF Ronaldo Rossi e seu anexo, Calçada com tubulação e bueiro da EMEF Prof. ^a Didi e reconstrução do muro da EMEF José Salomão Solon, no período de 01/03 a 01/04/2017.	01030038	ord	-	1.600,00	11.032,94
01/03	OTAVIO DE ALMEIDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com manutenção das escolas EMEF Ronaldo Rossi e					

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 GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do salário educação
(2.034)
FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE
CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.36.00 023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/03	PAULO SERGIO PINHEIRO DE SOUSA seu anexo, Calçada com tubulação e bueiro da EMEF Prof. ^a Didi e reconstrução do muro da EMEF José Salomão Solon, no período de 01/03 a 01/04/2017.	01030039	ord	-	1.300,00	9.732,94
01/03	RONALDO ALVES SILVA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com manutenção das escolas EMEF Ronaldo Rossi e seu anexo, Calçada com tubulação e bueiro da EMEF Prof. ^a Didi e reconstrução do muro da EMEF José Salomão Solon, no período de 01/03 a 01/04/2017.	01030040	ord	-	1.600,00	8.132,94
31/03	GERSON ELI ANDRADE DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com manutenção dos freezers das escolas EMEF Santa Luzia, EMEF Janete Lopes, EMEF José Salomão Solon, EMEF Raimundo Gilson e CMEI Berço da Liberdade.	01030042	ord	-	1.300,00	6.832,94
		31030005	ord	-	5.725,00	1.107,94

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.625,62		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	103.392,68	21.125,00	124.517,68	

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.....					282.652,82
15/03	AMAZON CARD'S S/S LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets combustível em bilhete tipo impresso para a manutenção da Secretaria de Educação conforme PP 01-001/2017 e Contrato 030/2017, referente ao mês de Março/2017.	15030001	ord	-	15.600,00	267.052,82
31/03	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação conforme PP 01-011/2017 e Contrato nº 039/2017, referente ao período de 01/03 a 31/03/2017	31030004	ord	-	12.700,00	254.352,82

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	298.252,82		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	15.600,00	28.300,00	43.900,00	

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.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)		
(2.038)		FORTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. complem. 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.....					972.626,06
01/03	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00015/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	119.699,56	852.926,50

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
Redução	01/03/2017 R\$	119.699,56	00015/17	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%)	FONTES RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.038)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.1.90.11.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					198.550,40
27/03	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 Março/2017	27030042	ord	-	44.868,08	153.682,32

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	198.550,40		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	44.868,08	44.868,08	

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%)	FONTES RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.038)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.1.90.11.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					976.427,57
27/03	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*, referente ao mês de Março/2017	27030045	ord	-	317.646,18	658.781,39
27/03	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 Março/2017.	27030047	ord	-	62.462,73	596.318,66

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	976.427,57		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	380.108,91	380.108,91	

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. complem. 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.....					549.731,61
31/03	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 Março/17, Fundeb 40%	31030030	ord	-	65.942,50	483.789,11
31/03	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 Março/17, Fundeb Efetivos 40%	31030031	ord	-	9.879,22	473.909,89
31/03	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 Março/17, Fundeb Pré-Escolar 40%	31030034	ord	-	12.079,50	461.830,39

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.033.331,12		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/03/2017
Empenho	483.599,51	87.901,22		571.500,73

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.....					1.120.762,93
09/03	ECOPNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS E SERVIÇOS LTDA-EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pneus para atender a frota de veículos oficiais da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme pregão 01-25/2017 - contrato adm 093/2017.	09030003	ord	-	10.200,00	1.110.562,93
13/03	PAPEL & CIA PRODUTOS DE PAPELARIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais da RME e SEMED, conforme pregão 01-010/2017 - contrato adm 061/2017.	13030001	ord	-	27.226,70	1.083.336,23
13/03	DAILSON DA SILVA SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades das escolas municipais. Processo licitatório 01.010/2017 Contrato 060/2017.	13030003	ord	-	5.454,10	1.077.882,13
13/03	DAILSON DA SILVA SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de higiene e uso pessoal para atender as necessidades das escolas municipais. Processo Licitatório 01.010/2017 Contrato 060/2017.	13030006	ord	-	20.736,00	1.057.146,13
20/03	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, Pregão Presencial 01-003/2017 Contrato 020/2017.	20030002	ord	-	14.717,42	1.042.428,71
20/03	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, Pregão Presencial 01.003/2017 Contrato 020/2017.	20030003	ord	-	14.317,90	1.028.110,81
23/03	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, PP 01.027/2016 Contrato 223/2016.	23030001	ord	-	7.134,82	1.020.975,99
23/03	J. C. P. PRADO COMERCIO 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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)
 (2.038) FONTE RECURSO.. 023900 Transf.rec. complem. 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
	com aquisição de material de construção com a finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas, PP 01.027/2016 Contrato 223/2016.	23030002	ord	-	2.442,00	1.018.533,99
23/03	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, PP 01.027/2016 Contrato 223/2016.	23030003	ord	-	90,66	1.018.443,33
31/03	PAPEL & CIA PRODUTOS DE PAPELARIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das escolas municipais da RME e SEMED; PP 010/2017; Contrato 061/2017	31030002	ord	-	2.544,00	1.015.899,33

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.538.073,15		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	417.310,22	104.863,60	522.173,82	

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. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	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 3.3.90.33.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					61.854,40
03/03	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, no período de 01/02 a 28/02/2017, conforme pregão 01-011/2017 - Contrato adm 039/2017.	03030003	ord	-	10.550,00	51.304,40
03/03	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMD, no período de 01/02 a 28/02/2017, conforme pregão 01-011/2017 - contrato adm 039/2017.	03030004	ord	-	12.700,00	38.604,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	61.854,40		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	23.250,00	23.250,00	

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.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
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 3.3.90.39.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					85.789,97
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00015/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	94.609,37	180.399,34
06/03	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.	06030001	ord	-	1.762,80	178.636,54
06/03	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.	06030002	ord	-	1.414,92	177.221,62
06/03	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.	06030003	ord	-	2.805,40	174.416,22
06/03	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.	06030004	ord	-	3.710,33	170.705,89
06/03	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.	06030005	ord	-	3.842,28	166.863,61
06/03	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.	06030006	ord	-	1.006,20	165.857,41
06/03	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.	06030007	ord	-	1.206,92	164.650,49
06/03	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.	06030008	ord	-	557,96	164.092,53
06/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					

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.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)		
(2.038)		FONTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.39.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	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.	06030009	ord	-	242,84	163.849,69
07/03	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para o anexo Rita Maia, na escola Madre Tereza, referente ao mês 03/2017.	07030003	ord	-	1.473,44	162.376,25
10/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	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.	10030010	ord	-	2.152,93	160.223,32
10/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	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.	10030011	ord	-	1.196,39	159.026,93
10/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	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.	10030012	ord	-	2.135,25	156.891,68
10/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	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.	10030013	ord	-	3.455,27	153.436,41
10/03	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.	10030014	ord	-	3.535,35	149.901,06
10/03	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.	10030015	ord	-	968,76	148.932,30
10/03	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.	10030016	ord	-	1.136,85	147.795,45
10/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					

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.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
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	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	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.	10030017	ord	-	769,47	147.025,98
10/03	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.	10030018	ord	-	261,04	146.764,94
13/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de equipamentos - copiadoras e impressoras para SEMED, PP 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	13030013	ord	-	1.443,98	145.320,96
15/03	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets combustível em bilhete tipo impresso para a manutenção da Secretaria de Educação conforme PP 01-001/2017 e Contrato 030/2017 referente ao mês de Março/2017.	15030002	ord	-	26.000,00	119.320,96
15/03	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets alimentação em bilhete impresso para a Secretaria de Educação conforme PP 01-001/2017 e Contrato 026/2017, referente ao mês de março/2017.	15030003	ord	-	10.400,00	108.920,96
16/03	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 Mar/2017	16030003	ord	-	987,12	107.933,84
21/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	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.	21030002	ord	-	142,22	107.791,62
21/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	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.	21030003	ord	-	349,44	107.442,18
21/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 -					

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.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)		
(2.038)		FONTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.39.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
21/03	Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME 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.	21030004	ord	-	453,05	106.989,13
21/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME 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.	21030005	ord	-	1.174,68	105.814,45
21/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME 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.	21030006	ord	-	4.595,76	101.218,69
21/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME 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.	21030007	ord	-	1.664,13	99.554,56
21/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME 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.	21030008	ord	-	4.233,45	95.321,11
21/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME 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.	21030009	ord	-	2.527,07	92.794,04
21/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME 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.	21030010	ord	-	4.603,69	88.190,35
23/03	MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE - CENTRO MARIAPOLIS GLORIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de auditorio para reunião de servidores da SEMED e Ministerio Publico, no dia 10 de Março de 2017, pp01.021/2017 , contrato 092/2017.	23030005	ord	-	1.000,00	87.190,35
23/03	MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE - CENTRO MARIAPOLIS GLORIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de auditorio climatizado com serviço de som para eventos realizados pela SEMED nos dias 06/03 a 08/03, pp 01.021/2017 contrato 092/2017	23030006	ord	-	2.800,00	84.390,35
23/03	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia eletrica (UC					

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.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
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	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
27/03	10670381)do EMEF Martinho Dominiense Pinto Braga, no mês de Março/2017 ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME 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.	23030007	ord	-	789,10	83.601,25
27/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME 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.	27030001	ord	-	491,53	83.109,72
27/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME 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.	27030002	ord	-	713,83	82.395,89
27/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME 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.	27030003	ord	-	1.064,70	81.331,19
27/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME 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.	27030004	ord	-	1.354,86	79.976,33
27/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME 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.	27030005	ord	-	2.446,08	77.530,25
27/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME 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.	27030006	ord	-	7.140,12	70.390,13
27/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME 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.	27030007	ord	-	7.918,56	62.471,57
27/03	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME 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.	27030008	ord	-	6.283,68	56.187,89

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.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)		
(2.038)		FONTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.39.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
27/03	da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE - CENTRO MARIAPOLIS GLORIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de fornecimento de coffee break para 833 pessoas em evento da SEMED, palestra no período de 06 a 08 de março/2017; pp 01.021/2017 contrato 092/2017.	27030009	ord	-	6.913,92	49.273,97
31/03	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação conforme PP 01-011/2017 e Contrato nº 039/2017.Periodo de 01/03 a 31/03/2017.	27030096	ord	-	9.038,05	40.235,92
31/03	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de consumo de energia eletrica das escolas no município de Benevides, referente ao mês de MARço/2017	31030003	ord	-	10.550,00	29.685,92
		31030023	ord	-	29.685,92	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	174.479,81		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	94.609,37	00015/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	88.689,84	180.399,34	269.089,18	

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
	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 4.4.90.52.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					31.230,16
20/03	ROCHA COMERCIAL NORTH LTDA EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliário escolar para manutenção das escolas municipais conforme Pregão Presencial nº 01-015/2017 e Contrato nº 066/2017.	20030004	ord	-	9.362,00	21.868,16

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	61.680,16		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/03/2017
Empenho	30.450,00	9.362,00		39.812,00

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.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.041)	magistério/ensino fundamental (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.11.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					313.730,28
27/03	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 Março/2017, FOPAG COMPLEMENTAR.	27030152	ord	-	3.616,97	310.113,31
27/03	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 Março/2017, FOPAG COMPLEMENTAR.	27030154	ord	-	3.608,39	306.504,92
27/03	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 Março/2017, FOPAG COMPLEMENTAR.	27030155	ord	-	5.042,09	301.462,83
27/03	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 Março/2017, FOPAG COMPLEMENTAR.	27030157	ord	-	4.539,20	296.923,63
27/03	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 Março/2017, FOPAG COMPLEMENTAR.	27030158	ord	-	4.506,68	292.416,95

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	313.730,28		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	21.313,33	21.313,33	

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	FONTES 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.....					10.582.736,15
27/03	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 Março/2017	27030039	ord	-	561.573,19	10.021.162,96
27/03	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 60%, referente ao mês de Março/2017.	27030040	ord	-	358.671,89	9.662.491,07

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.500.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	1.917.263,85	920.245,08	2.837.508,93	

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.....					1.139.792,56
31/03	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 Março/17, Fundeb 60%	31030032	ord	-	78.919,40	1.060.873,16
31/03	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 Março/17, Fundeb Efetivos 60%	31030033	ord	-	119.519,78	941.353,38

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.901.788,80		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	761.996,24	198.439,18	960.435,42	

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.. 023800 Transferências de recursos do FUNDEB	
(2.041) magistério/ensino fundamental (60%)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.13.00 023800	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					318.109,68
10/03	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.	10030031	ord	-	110.712,71	207.396,97

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	438.960,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	120.850,32	110.712,71	231.563,03	

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	FONTES 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.....					1.226.329,36
27/03	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 Março/2017	27030048	ord	-	257.537,21	968.792,15

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.472.777,86		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	246.448,50	257.537,21	503.985,71	

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.....					395.291,06
31/03	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 Março/17, Fundeb Pré-Escolar 60%	31030029	ord	-	53.968,09	341.322,97

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	506.300,54		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	111.009,48	53.968,09	164.977,57	

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.....					333.557,45
27/03	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 Março/2017.	27030052	ord	-	3.158,56	330.398,89

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	340.416,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	6.858,55	3.158,56	10.017,11	

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.....					106.166,11
31/03	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 Março/17, Fundeb EJA	31030028	ord	-	694,88	105.471,23

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	107.827,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	1.661,09	694,88	2.355,97	

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, FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(1.015) aquisição e equip. de unidades escolares 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
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00015/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	25.090,19	25.090,19
29/03	S J CONTRUÇÕES EIRELI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com serviços de construção de 04 salas de aula na					
	EMEF Martinho Domienne Pinto Braga. 2º medição ,					
	Convite 05-001/2017 Contrato 027/2017.	29030010	ord	-	25.090,19	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
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	25.090,19	00015/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	33.078,41	25.090,19	58.168,60	

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,	FONTE RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(1.015)	aquisição e equip. de unidades escolares	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.....					138.899,51
29/03	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.	29030001	ord	-	48.640,00	90.259,51

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	377.955,80		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	239.056,29	48.640,00	287.696,29	

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.	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	0009	de Ensino D					
PROJ./ATIVIDADE..		Const, ampliação, reforma, revitalização,	Fonte RECURSO..	024200	Transf.conv.da União dest. à educação		
(1.015)		aquisição e equip. de unidades escolares	CÓDIGO GERAL...	08 09. 12 368 0009 1.015 4.4.90.51.00	024200		
DIA	CREDOR/HISTÓRICO		EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....						1.922.223,38
07/03	S J	CONTRUÇÕES EIRELI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de construção de unidade escolar de 06 salas de aula da EMEF Jose do Patrocínio no bairro Novo Brasil, conforme TP 02-008/2014 - contrato adm 276/2014 - quinto termo aditivo.		07030002	ord	-	39.740,24	1.882.483,14

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.922.223,38		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	39.740,24	39.740,24	

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.....					861.674,16
01/03	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00017/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	788.783,80	72.890,36

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
Redução	01/03/2017 R\$	788.783,80	00017/17	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.....					1.314.170,40
10/03	DANIEL FIGUEIREDO REIS					
	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 2014 a 12/2016.	10030035	ord	-	4.033,30	1.310.137,10
10/03	MARIA IRANILDE SILVA DOS ANJOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com rescisão de contrato sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado a pedido.	10030036	ord	-	1.249,33	1.308.887,77
27/03	FOPAG-SEC.DE SAÚDE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-Sec. de Saúde/EFETIVOS, relativo ao mês de Março/2017.	27030018	ord	-	5.431,42	1.303.456,35
27/03	FOPAG-SEC.DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-Sec. de Saúde, relativo ao mês de Março/2017.	27030019	ord	-	109.617,00	1.193.839,35
27/03	FOPAG-SEC.DE SAÚDE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-Sec. de Saúde/Comissionados, relativo ao mês de Março/2017.	27030020	ord	-	54.900,00	1.138.939,35
27/03	FOPAG-SESMA-SAÚDE NA ESCOLA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAÚDE NA ESCOLA, relativo ao mês de Março/2017.	27030043	ord	-	2.200,00	1.136.739,35
27/03	FOPAG-SESMA-CTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-CTA, relativo ao mês de Março/2017.	27030044	ord	-	6.437,04	1.130.302,31
27/03	FOPAG-SESMA-CAPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-CAPS, relativo ao mês de Março/2017.	27030046	ord	-	18.133,65	1.112.168,66
27/03	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 Março/2017.	27030049	ord	-	13.159,08	1.099.009,58
27/03	FOPAG-SESMA*VIGILANTES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-VIGILANTES, relativo ao mês de Março/2017.	27030050	ord	-	101.043,70	997.965,88
27/03	FOPAG-SESMA-PROGRAMA MELHOR EM CASA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-PROGRAMA					

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
	MELHOR EM CASA, relativo ao mês de Março/2017.	27030051	ord	-	15.323,07	982.642,81

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.896.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	581.829,60	331.527,59	913.357,19	

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	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.090)		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.....					559.699,84
16/03	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.	16030008	ord	-	19.562,65	540.137,19
16/03	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.	16030009	ord	-	20.437,35	519.699,84
16/03	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.	16030010	ord	-	1.220,60	518.479,24
16/03	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.	16030011	ord	-	1.279,40	517.199,84
23/03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss- Segurado, Sec. de Saúde, mês Fevereiro/2017.	23030008	ord	-	434,50	516.765,34
31/03	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 Março/2017.	31030042	ord	-	1.194,91	515.570,43
31/03	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 Março/2017.	31030043	ord	-	23.618,62	491.951,81
31/03	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 Março/2017.	31030044	ord	-	12.078,00	479.873,81
31/03	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 Março/2017.	31030046	ord	-	21.044,61	458.829,20
31/03	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					

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		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
(2.090)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.1.90.13.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
31/03	de Março/2017.	31030047	ord	-	3.227,47	455.601,73
	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 Março/2017.	31030048	ord	-	1.416,15	454.185,58
31/03	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 Março/2017.	31030049	ord	-	3.371,08	450.814,50
31/03	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/ACADEMIA DE SAUDE, ref. ao mês de Março/2017.	31030050	ord	-	2.895,00	447.919,50
31/03	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 NA ESCOLA, ref. ao mês de Março/2017.	31030051	ord	-	484,00	447.435,50
31/03	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 saude.	31030105	ord	-	5.725,32	441.710,18
31/03	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 saude.	31030106	ord	-	4.274,68	437.435,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	773.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	213.300,16	122.264,34	335.564,50	

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..... 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.....					0,00
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00017/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	76.993,60	76.993,60
20/03	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL E SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	20030012	ord	-	7.000,00	69.993,60
27/03	FOPAG-SEMSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-SERVIÇOS PRESTADOS, referente ao mês de MARÇO/2017	27030097	ord	-	69.993,60	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
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	76.993,60	00017/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	70.092,85	76.993,60	147.086,45	

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.....					339.690,04
10/03	INGRID PATRICIA GOMES DE SOUZA 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 12/03/2013 a 01/03/2017.	10030033	ord	-	3.253,54	336.436,50
27/03	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 Março/2017.	27030098	ord	-	2.000,00	334.436,50
27/03	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 Março/2017.	27030099	ord	-	1.470,00	332.966,50
27/03	ANTONIO LUIS VIEIRA GUSMÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março/2017.	27030100	ord	-	2.000,00	330.966,50
27/03	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 Março/2017.	27030101	ord	-	2.000,00	328.966,50
27/03	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 Março/2017.	27030102	ord	-	3.000,00	325.966,50
27/03	RAIANA PAMPLONA BRAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março/2017.	27030104	ord	-	2.200,00	323.766,50
27/03	EVARISTO DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontólogo, referente ao mês de Março/2017.	27030105	ord	-	2.500,00	321.266,50
27/03	GLEICE OLIVEIRA PINHEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março/2017.	27030106	ord	-	2.200,00	319.066,50
27/03	LILMA GONÇALVES DA GAMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal					

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	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.090)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
27/03	de Saúde, referente ao mês de Março/2017. EDINEIA CARREIRA RAMOS	27030107	ord	-	2.000,00	317.066,50
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março/2017. ATILA AUGUSTO CORDEIRO PEREIRA	27030108	ord	-	1.100,00	315.966,50
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março/2017. SANDRA MARIA DE CARVALHO DOS SANTOS	27030109	ord	-	2.400,00	313.566,50
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março/2017. TEREZA MARIA DE CARVALHO	27030110	ord	-	3.306,50	310.260,00
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março/2017. RUTHELEM DO NASCIMENTO SOARES	27030111	ord	-	3.306,50	306.953,50
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Ass. Adm, referente ao mês de Março/2017. THAYSA RIBEIRO LOPES BARRETO	27030112	ord	-	937,00	306.016,50
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/ASS. ADM, referente ao mês de Março/2017. RENATA DE FATIMA SILVA FREITAS	27030113	ord	-	1.500,00	304.516,50
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/TEC. ENFERMAGEM, referente ao mês de Março/2017. RUTE INEZ BRAGA DA SILVA ASSUNÇÃO	27030114	ord	-	937,00	303.579,50
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março/2017. MARINA DE LIMA NASCIMENTO	27030115	ord	-	2.122,52	301.456,98
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março/2017. CARMEM AGRANAIR VIRGOLINO TEIXEIRA	27030116	ord	-	1.578,95	299.878,03
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017. AURORA DO SOCORRO SOUZA MORAES	27030117	ord	-	3.000,00	296.878,03
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030118	ord	-	1.500,00	295.378,03

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
27/03	LARISSA MARIA NUNES ARAUJO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030119	ord	-	1.500,00	293.878,03
27/03	BRUNA LORENA MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030120	ord	-	1.500,00	292.378,03
27/03	DILZA MARIA ALVES FLEXA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030121	ord	-	3.000,00	289.378,03
27/03	MARCIO AUGUSTO SILVA SANTANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030122	ord	-	3.000,00	286.378,03
27/03	ESTHEFANY CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030123	ord	-	1.200,00	285.178,03
27/03	ANNA LUYZA MARA CICCIO CONTE CORREIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030124	ord	-	1.200,00	283.978,03
27/03	TATIANE GISELE MARQUES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030125	ord	-	600,00	283.378,03
27/03	KARLA REGINA DA SILVA PICANÇO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030127	ord	-	1.500,00	281.878,03
27/03	ZULEIDE MARIA SOARES DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030128	ord	-	5.000,00	276.878,03
27/03	ALCINA JULIET BARBOSA FIGUEIREDO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030129	ord	-	5.000,00	271.878,03
27/03	MARIA DO ROSÁRIO ARRAIS GONÇALVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030130	ord	-	5.000,00	266.878,03
27/03	LEIDE CARRERA DA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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
27/03	com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017. PATRICIA FERREIRA DE AQUINO	27030171	ord	-	600,00	266.278,03
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Prestadores, referente ao mês de MARÇO/2017. GILBERTO LUIZ DA SILVA	27030195	ord	-	1.894,74	264.383,29
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Prestadores, referente ao mês de MARÇO/2017. FABRICIO DE OLIVEIRA RAIOL	27030198	ord	-	2.693,94	261.689,35
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Prestadores, referente ao mês de MARÇO/2017. KARLA ARAUJO NASCIMENTO DOS SANTOS	27030199	ord	-	2.693,94	258.995,41
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como MEDICO, referente ao mês de MARÇO/2017. RAFAEL BONFIM LIMA	27030200	ord	-	5.000,00	253.995,41
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Mrdico Plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017. MIQUEIAS DE SOUZA BANDEIRA	27030201	ord	-	1.041,35	252.954,06
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Prestadores, referente ao mês de MARÇO/2017. AUGUSTO GOMES NOGUEIRA	27030203	ord	-	3.306,50	249.647,56
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017. ADRIELE PINTO MORAES	27030204	ord	-	17.691,35	231.956,21
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017. ALLINE OLIVEIRA DAS NEVES MOTA	27030205	ord	-	2.841,35	229.114,86
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017. ALDA MARIA DE SOUSA MENDONÇA	27030206	ord	-	891,35	228.223,51
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017. ALIANNE VIOLET ALVES CHICHESTER	27030207	ord	-	10.791,35	217.432,16
27/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030208	ord	-	4.191,35	213.240,81

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..... 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
27/03	CLAUDIO HENRIQUE OLIVEIRA NEVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030209	ord	-	3.591,35	209.649,46
27/03	CLAUDIA MARQUES SANTA ROSA MALCHER Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030210	ord	-	2.091,35	207.558,11
27/03	CARLOS ANTONIO DA COSTA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030211	ord	-	3.141,35	204.416,76
27/03	CESAR AUGUSTO P. B. DE V. RODRIGUES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030212	ord	-	1.041,35	203.375,41
27/03	CLARISSA QUARESMA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030213	ord	-	10.041,35	193.334,06
27/03	DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030214	ord	-	7.791,35	185.542,71
27/03	EDSON JUNIOR FREITAS SARMENTO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030215	ord	-	1.041,35	184.501,36
27/03	IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030216	ord	-	2.691,35	181.810,01
27/03	YARA MAIA NUNES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030217	ord	-	891,35	180.918,66
27/03	JAMILA VAZ TAVARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030218	ord	-	4.191,35	176.727,31
27/03	JEAN MAIA FRANCO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030219	ord	-	4.641,35	172.085,96
27/03	JULIO CESAR BRANCO FURTADO Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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
27/03	JULIANA SOUZA SABINO com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030220	ord	-	891,35	171.194,61
27/03	JOSÉ RIBAMAR SILVA DA COSTA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030221	ord	-	1.941,35	169.253,26
27/03	MARCOS MURILO GAMA ORTIZ MENEZES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030222	ord	-	891,35	168.361,91
27/03	MARIA LAURA DE SOUSA CAZEMIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030223	ord	-	3.741,35	164.620,56
27/03	PAULO CARVALHO GOMES NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030224	ord	-	2.663,95	161.956,61
27/03	PEDRO FURTADO DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030225	ord	-	4.191,35	157.765,26
27/03	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 MARÇO/2017.	27030226	ord	-	2.991,35	154.773,91
27/03	RICARDO DOS SANTOS MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030227	ord	-	8.091,35	146.682,56
27/03	TIAGO DE OLIVEIRA LEÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030228	ord	-	3.741,35	142.941,21
27/03	VIVIAN NASCIMENTO MELO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030229	ord	-	1.041,35	141.899,86
27/03	PRISCILA BARROS POUBEL Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030230	ord	-	5.691,35	136.208,51
27/03	PRISCILA BARROS POUBEL Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030231	ord	-	1.041,35	135.167,16

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. 3.3.90.36.00 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
27/03	HIGOR SERRÃO OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030232	ord	-	4.491,35	130.675,81
27/03	DIEGO GADELHA VAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030233	ord	-	10.500,00	120.175,81
27/03	BRUNA VENTURIERI Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030234	ord	-	1.041,35	119.134,46
27/03	LORENA ELAINE PINA SALOMÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030235	ord	-	891,35	118.243,11
27/03	ALIANNE VIOLET ALVES CHICHESTER Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista/complemento, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030236	ord	-	281,33	117.961,78
27/03	THAYANE ROSSI COSTA ALHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030237	ord	-	3.306,50	114.655,28

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	850.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	510.309,96	225.034,76		735.344,72

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
	Saldo anterior.....					888.407,96
01/03	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 Março/2017.	01030001	ord	-	4.028,09	884.379,87
07/03	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, referente ao mês de Fevereiro/2017.	07030005	ord	-	4.500,00	879.879,87
09/03	CRS-COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com coleta e transporte de residuos perigosos, para atender as necessidades desta secretaria e demais unidades de saúde, referente ao mês de Fevereiro/2017, conforme Contrato n° 021/2017, PP n° 01-005/2017.	09030004	ord	-	12.289,06	867.590,81
13/03	D C BARROS-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de carros e ambulancias, conforme PP n° 005/2015.	13030014	ord	-	30.000,00	837.590,81
21/03	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, referente ao mês de MARÇO/2017.	21030014	ord	-	1.400,00	836.190,81
23/03	K & C COMERCIAL LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais impressos para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP n° 01-023/2017.	23030004	ord	-	26.261,70	809.929,11
27/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 4-6, relativo ao mes de Março/2017.	27030238	ord	-	94,50	809.834,61
30/03	CRS-COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com coleta, transporte, reciclagem e incineração e destinação final dos residuos de saúde "Lixo Hospitalar", conforme PP n° 01-005/2017.	30030008	ord	-	12.289,06	797.545,55
31/03	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria referente a c/c 8.852-8.	31030006	ord	-	44,00	797.501,55
31/03	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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
31/03	com tarifa bancaria referente a c/c 17.293-6. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31030007	ord	-	8,80	797.492,75
31/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 624.000-6. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31030008	ord	-	8,65	797.484,10
31/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 624.001-4. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31030009	ord	-	588,20	796.895,90
31/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarif abancaria referente a c/c 624.003-0. CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	31030010	ord	-	60,55	796.835,35
31/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia eletrica agrupadora da Secretaria Municipal de Saúde.	31030101	ord	-	2.489,11	794.346,24
31/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia eletrica agrupadora da Secretaria Municipal de Saúde.	31030102	ord	-	3.093,60	791.252,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.200.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/03/2017
Empenho	311.592,04	97.155,32		408.747,36

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..... 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 da família
(2.093)
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
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00017/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	197.532,12	197.532,12
27/03	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 Março/2017.	27030024	ord	-	7.207,41	190.324,71
27/03	FOPAG-SESMA-USF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-USF, relativo ao mês de Março/2017.	27030025	ord	-	146.442,36	43.882,35
27/03	FOPAG-SESMA-NASF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-NASF, relativo ao mês de Março/2017.	27030041	ord	-	43.882,35	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
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	197.532,12	00017/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/03/2017
Empenho	296.364,37	197.532,12		493.896,49

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 da família (2.093)		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.....					323.825,75
31/03	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 Março/2017.	31030055	ord	-	1.523,49	322.302,26
31/03	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 Março/2017.	31030057	ord	-	28.441,55	293.860,71
31/03	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 Março/2017.	31030058	ord	-	6.222,12	287.638,59

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	394.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	70.174,25	36.187,16	106.361,41	

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
	Saldo anterior.....					511.853,80
27/03	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 MARÇO/2017.	27030168	ord	-	5.000,00	506.853,80
27/03	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como ginecologista junto UBS Centro, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030169	ord	-	5.000,00	501.853,80
27/03	RODRIGO JORGE AMORIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF 3º travessa, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030170	ord	-	5.000,00	496.853,80
27/03	KELLY CRISTIANE DE SOUSA GAMA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Canutama, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030172	ord	-	5.000,00	491.853,80
27/03	ANA CAROLINA SILVA MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Begozão, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030174	ord	-	666,64	491.187,16
27/03	KELLY CRISTIANE DE SOUSA GAMA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Pediatra junto UES Benfica, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030175	ord	-	4.000,00	487.187,16
27/03	LARISSA SANTOS CONCORD Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Independente, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030176	ord	-	7.000,00	480.187,16
27/03	DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Murinin, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030177	ord	-	7.000,00	473.187,16
27/03	FLAVIA DANIELLI RISUENHO DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Pediatra junto UBS Centro, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030178	ord	-	4.000,00	469.187,16
27/03	CLAUDIO RODRIGUES DE MENEZES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Centro, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030179	ord	-	4.000,00	465.187,16
27/03	KAMILA PINHEIRO GARCIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Flores, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030181	ord	-	7.000,00	458.187,16
27/03	VIVIAN NASCIMENTO MELO					

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
27/03	IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Belo Jardim, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030182	ord	-	7.000,00	451.187,16
27/03	ALCIDES JOSE PINHEIRO E SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Santos Dumont, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030189	ord	-	7.000,00	444.187,16
27/03	LUCCA OLIVEIRA GONÇALVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Liberdade, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030190	ord	-	4.200,00	439.987,16
27/03	RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Benfica Melhor em Casa, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030191	ord	-	7.000,00	432.987,16
27/03	AUGUSTO DA SILVA CASEMIRO NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Maguari, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030192	ord	-	4.200,00	428.787,16
27/03	ISADORA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF COHAB, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030193	ord	-	4.200,00	424.587,16
27/03	ELISE KLAUTAU CARDOSO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Murinin, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030194	ord	-	5.000,00	419.587,16
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Medico ESF, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030197	ord	-	933,32	418.653,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	817.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	305.146,20	93.199,96	398.346,16	

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..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 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.....					84.481,09
31/03	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora da Secretaria Municipal de Saúde.	31030100	ord	-	6.564,84	77.916,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	114.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	29.518,91	6.564,84	36.083,75	

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	
(2.095)	FONTRE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	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.....					72.484,50
27/03	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-Seude Bucal/Efetivos, relativo ao mês de Março/2017.	27030034	ord	-	13.158,00	59.326,50
27/03	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 Março/2017.	27030035	ord	-	17.481,06	41.845,44

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	126.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/03/2017
Empenho	53.515,50	30.639,06		84.154,56

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		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)				
(2.095)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.095 3.1.90.13.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					35.957,37
31/03	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/Saúde Bucal/Efetivos, ref. ao mês de Março/2017.	31030059	ord	-	2.863,69	33.093,68
31/03	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/Saúde Bucal, ref. ao mês de Março/2017.	31030061	ord	-	3.610,73	29.482,95

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	14.042,63	6.474,42	20.517,05	

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 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.....					1.860,00
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00017/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.032,98	51.892,98
03/03	MARIA DE LOURDES DA SILVA REIS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manipulação de alimentos para o Centro de Especialidade Odontológica, relativo aos meses de dezembro/2016 e janeiro/2017.	03030001	ord	-	1.260,00	50.632,98
27/03	DANIELE SIQUEIRA DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030131	ord	-	2.500,00	48.132,98
27/03	SABRINA DE SENA ANDRADE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030132	ord	-	2.500,00	45.632,98
27/03	VERENA MANUELA CARDOSO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030133	ord	-	4.000,00	41.632,98
27/03	NATHALIA FERNANDA MARTINS E SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030134	ord	-	2.500,00	39.132,98
27/03	NATASHA LIMA DA FONSECA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030135	ord	-	2.500,00	36.632,98
27/03	RAISSA RIBEIRO CASANOVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030136	ord	-	2.500,00	34.132,98
27/03	CONSTANTINO DAMASCENO ROMERO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030137	ord	-	2.500,00	31.632,98
27/03	KAROLINE KELLY DE SOUZA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030138	ord	-	2.500,00	29.132,98
27/03	ROSIANE CHAGAS MESQUITA EGUCHI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030139	ord	-	3.500,00	25.632,98
27/03	MONIQUE ARIELE NEVES DOS NAVEGANTES					

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 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
27/03	CLAUDIA MARIA SALOMOM CANELAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Ass. Técnico, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030140	ord	-	2.633,00	22.999,98
27/03	MICHEL WAGNER DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030141	ord	-	2.500,00	20.499,98
27/03	CARLA LEMOS GOMES DE SOUZA TAVARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030142	ord	-	1.499,99	18.999,99
27/03	GABRIELA CALDERARO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030143	ord	-	3.416,66	15.583,33
27/03	HELENICE FARIAS SILVA VALENTE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologo, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030144	ord	-	3.833,33	11.750,00
27/03	BRUNA LARISSA SILVA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologo, referente ao mês de MARÇO/2017.	27030196	ord	-	3.416,66	8.333,34
31/03	DENISON NUNES MENEZES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de protese dentaria ao mês de Março/2017, para atender as necessidades desta Secretaria.	27030202	ord	-	3.833,34	4.500,00
		31030024	ord	-	4.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	50.032,98	00017/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	48.140,00	51.892,98	100.032,98	

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..... 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
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00017/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	156.009,33	156.009,33
27/03	FOPAG-SESMA-PACS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-PACS, relativo ao mês de Março/2017.	27030021	ord	-	156.009,33	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
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	156.009,33	00017/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	310.873,60	156.009,33	466.882,93	

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 comunitár		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
(2.098) ios de saúde - PACS		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.....					84.799,19
31/03	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 Março/2017.	31030062	ord	-	27.600,65	57.198,54

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	150.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	65.200,81	27.600,65	92.801,46	

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 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.....					163.647,76
06/03	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para atendimento aos PSF's, unidade de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	06030016	ord	-	1.022,30	162.625,46
06/03	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para atendimento aos PSF's, unidade de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	06030018	ord	-	597,20	162.028,26
07/03	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com material farmacológico para atender a atenção básica, conforme PP Nº 01-12/2017.	07030007	ord	-	700,00	161.328,26
07/03	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com material farmacológico para atender a atenção básica, conforme PP Nº 01-12/2017.	07030008	ord	-	833,60	160.494,66
16/03	F CARDOSO E CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais farmacológicos para esta secretaria, conforme PP nº 01-12/2017.	16030005	ord	-	3.000,70	157.493,96
17/03	DROGAFONTE LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção das unidades de saúde deste município.	17030018	ord	-	8.783,70	148.710,26
23/03	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com material farmacológico para atender a atenção básica, conforme PP Nº 01-12/2017.	23030009	ord	-	384,90	148.325,36
28/03	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com material farmacológico para atender a atenção básica, conforme PP Nº 01-12/2017.	28030012	ord	-	267,00	148.058,36
28/03	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com material farmacológico para atender a atenção básica, conforme PP Nº 01-12/2017.	28030013	ord	-	100,00	147.958,36
28/03	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com material farmacológico para atender a atenção básica, conforme PP Nº 01-12/2017.	28030014	ord	-	535,00	147.423,36
28/03	POLYMEDH EIRELI EPP					

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 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
31/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com material farmacológico para atender a atenção básica, conforme PP N° 01-12/2017.	28030015	ord	-	3.533,30	143.890,06
	DROGAFONTE LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais farmacológicos para esta secretaria, conforme PP n° 01-12/2017.	31030103	ord	-	482,00	143.408,06

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	200.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	36.352,24	20.239,70	56.591,94	

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 da média e alta complexidade	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.103)	- MAC	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.103 3.3.90.30.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					250.000,00
20/03	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais tecnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de Saúde, conforme PP nº 01-018/2017.	20030006	ord	-	1.620,40	248.379,60
20/03	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais tecnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de Saúde, conforme PP nº 01-018/2017.	20030007	ord	-	4.386,00	243.993,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	250.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	6.006,40	6.006,40	

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 FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.103) - MAC 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.....					72.782,50
03/03	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 diagnostico de "Fígado Transplantado" no Hospital Universitario Walter Cantidio, com retorno agendado para o dia 07/03/2017, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante Marcilene de Souza Alcantara e Paciente Carlos Edson Oliveira Alcantara.	03030002	ord	-	495,00	72.287,50
14/03	HELENA SANTOS GOUVEIA PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar continuidade de tratamento do seu diagnostico de "Fenda Palatina" no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, no retorno agendado para 20/03/2017, na cidade de São Paulo-SP, como ajuda de custo, para seu acompanhante Ana Paula dos Santos Gouveia Pereira e Paciente Helena Santos Gouveia Pereira.	14030001	ord	-	495,00	71.792,50
27/03	ELZO PINHEIRO E SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar continuidade de tratamento do seu diagnostico de "Cirrose Hepatica" no Hospital Universitario Walter Cantidio, no periodo de 06/03 a 31/03/2017, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante Josineia Sales e Silva e Paciente Elzo Pinheiro e Silva.	27030103	ord	-	866,25	70.926,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	76.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	3.217,50	1.856,25	5.073,75	

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
(2.104) Emergência do município FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.11.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.000,00
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00017/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	140.942,10	156.942,10
27/03	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 Março/2017.	27030022	ord	-	11.104,80	145.837,30
27/03	FOPAG-SESMA-UBS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UBS, relativo ao mês de Março/2017.	27030023	ord	-	51.359,96	94.477,34
27/03	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 Março/2017.	27030026	ord	-	9.543,15	84.934,19
27/03	FOPAG-SESMA-UES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UES, relativo ao mês de Março/2017.	27030027	ord	-	69.379,07	15.555,12
27/03	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 Março/2017.	27030032	ord	-	4.480,68	11.074,44
27/03	FOPAG-SESMA-SAMU					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAMU, relativo ao mês de Março/2017.	27030033	ord	-	11.074,44	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	16.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	140.942,10	00017/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	156.942,10	156.942,10	

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..... 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
(2.104) Emergência do município FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
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.....					0,00
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00017/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	31.356,60	31.356,60
31/03	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 Março/2017.	31030065	ord	-	2.374,24	28.982,36
31/03	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 Março/2017.	31030066	ord	-	2.037,35	26.945,01
31/03	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 Março/2017.	31030067	ord	-	14.760,07	12.184,94
31/03	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 Março/2017.	31030068	ord	-	2.380,92	9.804,02
31/03	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 Março/2017.	31030070	ord	-	9.804,02	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
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	31.356,60	00017/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	42.622,48	31.356,60	73.979,08	

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	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.104) Emergência do município	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.13.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.010,81
31/03	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 Março/2017.	31030063	ord	-	985,75	1.025,06

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/03/2017
Empenho	12.989,19	985,75		13.974,94

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.. (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 3.3.90.30.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.963,98
02/03	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cilindros de oxigenio medicinal para secretaria municipal de saude .	02030004	ord	-	954,56	14.009,42
06/03	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para atendimento aos PSF's, unidade de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	06030017	ord	-	1.197,50	12.811,92
07/03	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para atendimento aos PSF's, unidade de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	07030006	ord	-	444,72	12.367,20
28/03	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais tecnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de Saúde, conforme PP nº 001-018/2017.	28030016	ord	-	11.365,30	1.001,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	Nº PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	10.036,02	13.962,08	23.998,10	

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.	3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO..	023600 Transf. recursos Estado p/ progr. saúde
(2.104)	Emergência do município	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.....					104.556,66
07/03	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais técnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	07030009	ord	-	1.465,38	103.091,28
08/03	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 .	08030005	ord	-	527,52	102.563,76
09/03	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 .	09030005	ord	-	326,56	102.237,20
15/03	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 .	15030005	ord	-	703,36	101.533,84
16/03	F CARDOSO E CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais farmacológicos para esta secretaria, conforme PP nº 01-018/2017.	16030006	ord	-	3.645,10	97.888,74
22/03	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 .	22030002	ord	-	703,36	97.185,38
24/03	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 .	24030002	ord	-	62,80	97.122,58
29/03	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 .	29030063	ord	-	351,68	96.770,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	20.443,34	7.785,76	28.229,10	

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. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.104)	Emergência do município	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
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00017/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	92.900,00	92.900,00
27/03	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 Março/2017.	27030145	ord	-	4.000,00	88.900,00
27/03	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 Março/2017.	27030146	ord	-	7.000,00	81.900,00
27/03	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 Março/2017.	27030147	ord	-	7.000,00	74.900,00
27/03	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 Março/2017.	27030148	ord	-	7.000,00	67.900,00
27/03	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 Março/2017.	27030149	ord	-	5.000,00	62.900,00
27/03	DENYSSON DE FARIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico CIRURGIÃO GERAL junto UES BENFICA, referente ao mês de Março/2017.	27030150	ord	-	9.000,00	53.900,00
27/03	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 Março/2017.	27030151	ord	-	4.500,00	49.400,00
27/03	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 Março/2017.	27030153	ord	-	4.000,00	45.400,00
27/03	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 Março/2017.	27030156	ord	-	5.000,00	40.400,00
27/03	JOSÉ NAZARENO XAVIER					

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.. Manutenção das ações de Urgência e
(2.104) 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
27/03	JOSÉ ANGELO CONCEIÇÃO RESQUE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico ENDOSCOPISTA junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Março/2017.	27030159	ord	-	7.000,00	33.400,00
27/03	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico CARDIOLOGISTA junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Março/2017.	27030160	ord	-	4.000,00	29.400,00
27/03	PAULO ALEXANDRE E SILVA VIANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico ULTRASSON junto UES BENFICA, referente ao mês de Março/2017.	27030161	ord	-	7.000,00	22.400,00
27/03	BRUNA VENTURIERI Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico UROLOGISTA junto UES BENFICA, referente ao mês de Março/2017.	27030162	ord	-	6.000,00	16.400,00
27/03	BRUNA VENTURIERI Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico ULTRASSON junto UES BENFICA, referente ao mês de Março/2017.	27030163	ord	-	7.000,00	9.400,00
27/03	GABRIELA DE CASSIA ARAUJO COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico RADIOLOGISTA junto UES BENFICA, referente ao mês de Março/2017.	27030164	ord	-	2.500,00	6.900,00
27/03	JOSE AUGUSTO PINTO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico BIOMEDICO junto UES BENFICA, referente ao mês de Março/2017.	27030165	ord	-	2.200,00	4.700,00
27/03	RODRIGO RAMALHO GALVÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico BIOMEDICO junto UES BENFICA, referente ao mês de Março/2017.	27030166	ord	-	2.200,00	2.500,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico BIOMEDICO junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Março/2017.	27030167	ord	-	2.500,00	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

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..		Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO..	022900	Transferências de recursos do SUS
(2.104)		Emergência do município	CÓDIGO GERAL...	12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.36.00	022900

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	37.000,00	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	92.900,00	00017/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	186.778,10	92.900,00	279.678,10	

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.. Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.104) Emergência do município	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.421,70
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00017/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.571,83	13.993,53
31/03	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora da Secretaria Municipal de Saúde.	31030099	ord	-	13.993,53	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	55.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	5.571,83	00017/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	46.578,30	13.993,53	60.571,83	

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.....					266.470,94
02/03	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.	02030002	ord	-	630,00	265.840,94
02/03	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.	02030003	ord	-	1.320,00	264.520,94
06/03	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.	06030014	ord	-	112,00	264.408,94
06/03	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.	06030015	ord	-	600,00	263.808,94
16/03	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais farmacologicos para esta secretaria, conforme PP nº 01-12/2017.	16030004	ord	-	1.783,50	262.025,44
16/03	DROGAFONTE LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção da assistência farmaceutica do F.M.S. deste município.	16030007	ord	-	1.340,00	260.685,44
20/03	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais tecnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de Saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	20030005	ord	-	910,08	259.775,36
28/03	ALFAMED COMERCIAL LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	28030010	ord	-	647,20	259.128,16
28/03	ALFAMED COMERCIAL LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	28030011	ord	-	1.213,57	257.914,59
31/03	DROGAFONTE LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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
	com fornecimento de materiais farmacologicos para esta secretaria, conforme PP n° 01-012/2017.	31030104	ord	-	2.407,00	255.507,59

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	270.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	3.529,06	10.963,35	14.492,41	

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 GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância sanitária	
(2.107)	
	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 304 0029 2.107 3.1.90.11.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.000,00
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00017/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	13.072,07	23.072,07
27/03	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 Março/2017.	27030028	ord	-	3.111,69	19.960,38
27/03	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 Março/2017.	27030029	ord	-	19.960,38	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	13.072,07	00017/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	23.072,07	23.072,07	

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 GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância sanitária		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)				
(2.107)		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.....					6.022,39
31/03	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. Sanitária/Efetivos, ref. ao mês de Março/2017.	31030072	ord	-	684,57	5.337,82
31/03	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. Sanitária, ref. ao mês de Março/2017.	31030073	ord	-	4.274,61	1.063,21

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	8.977,61	4.959,18	13.936,79	

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. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
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 3.1.90.11.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00017/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.373,17	24.373,17
27/03	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-Epidemiologia/Efetivos, relativo ao mês de Março/2017.	27030030	ord	-	3.037,42	21.335,75
27/03	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-Epidemiologia, relativo ao mês de Março/2017.	27030031	ord	-	21.335,75	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
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	24.373,17	00017/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	45.515,98	24.373,17	69.889,15	

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	FONTES RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.108)		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.....					74.096,38
31/03	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 Março/2017.	31030074	ord	-	668,23	73.428,15
31/03	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 Março/2017.	31030076	ord	-	4.575,24	68.852,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	11.903,62	5.243,47	17.147,09	

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	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.062) social	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.062 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					34.797,83
01/03	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00016/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	33.847,55	950,28

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
Redução	01/03/2017 R\$	33.847,55	00016/17	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
(2.062) social FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.062 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					431.280,34
27/03	FOPAG-SEMTRAS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/efetivos, relativo ao mês de março/2017.	27030010	ord	-	7.729,26	423.551,08
27/03	FOPAG-SEMTRAS*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social, relativo ao mês de março/2017.	27030011	ord	-	101.963,92	321.587,16
27/03	FOPAG-SEMTRAS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/comissionados, relativo ao mês de março/2017.	27030012	ord	-	43.303,83	278.283,33
27/03	FOPAG-CONSELHO TUTELAR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar, relativo ao mês de março/2017.	27030013	ord	-	7.040,00	271.243,33
27/03	FOPAG-SEMTRAS/PROJOVEM*CRAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/PROJOVEM/CRAS, relativo ao mês de março/2017.	27030014	ord	-	4.000,00	267.243,33
27/03	FOPAG-SEMTRAS/CREAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/CREAS, relativo ao mês de março/2017.	27030015	ord	-	1.600,00	265.643,33
27/03	FOPAG-SEMTRAS/B.FAMÍLIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/Bolsa Família, relativo ao mês de março/2017.	27030016	ord	-	1.463,00	264.180,33
27/03	FOPAG-CRAS*PAIF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/CRAS PAIF, relativo ao mês de março/2017.	27030017	ord	-	3.200,00	260.980,33

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 GASTO.	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 (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017
Empenho	322.328,85	170.300,01	492.628,86

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	FONTE RECURSO..	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.062)		social	CÓDIGO GERAL...	11 12. 08 122 0003 2.062 3.1.90.13.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					204.667,03
29/03	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 março/2017.	29030055	ord	-	9.526,84	195.140,19
29/03	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 março/2017.	29030056	ord	-	1.700,44	193.439,75
29/03	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 março/2017.	29030057	ord	-	21.198,48	172.241,27
29/03	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 março/2017.	29030058	ord	-	321,86	171.919,41
29/03	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 março/2017.	29030059	ord	-	352,00	171.567,41
29/03	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 março/2017.	29030060	ord	-	704,00	170.863,41
29/03	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 março/2017.	29030061	ord	-	755,72	170.107,69
29/03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar, relativo ao mês de março/2017.	29030062	ord	-	1.548,80	168.558,89

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	FONTE RECURSO..	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.062)		social	CÓDIGO GERAL...	11 12. 08 122 0003 2.062 3.1.90.13.00	011900

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	275.624,47		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/03/2017
Empenho	70.957,44	36.108,14		107.065,58

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		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.062) social		CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.35.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					427.676,28
20/03	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	20030013	ord	-	6.000,00	421.676,28
27/03	FOPAG-SEMTEPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEMTEPS, referente ao mes de março/2017	27030188	ord	-	46.711,69	374.964,59

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	467.499,47		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	39.823,19	52.711,69	92.534,88	

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. 3.3.90.36.00	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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					147.064,82
01/03	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 fevereiro de 2017	01030049	ord	-	1.204,75	145.860,07

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	211.866,27		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	64.801,45	1.204,75	66.006,20	

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.. Manut. da sec. mun. do trab. e promoção	FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
(2.062) social	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.....					82.492,54
10/03	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 do Bairro Santa Maria de Benfica, relativo ao mês de março/2017.	10030034	ord	-	34,21	82.458,33
15/03	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 do Bairro Santa Maria de Benfica, relativo ao mês de fevereiro/2017.	15030007	ord	-	176,12	82.282,21
31/03	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bacárias sobre a conta nº 25520-3, no mês de março/2017.	31030013	ord	-	52,80	82.229,41
31/03	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bacárias sobre a conta nº 25524-6, no mês de março/2017.	31030014	ord	-	52,80	82.176,61
31/03	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bacárias sobre a conta nº 25523-8, no mês de março/2017.	31030015	ord	-	17,60	82.159,01

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.358,71		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	13.866,17	333,53	14.199,70	

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..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do conselho tutelar
 (2.065)
 FONTE RECURSO.. 024300 Transf.conv.da União dest. à assist.soc
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 125 0697 2.065 3.3.90.36.00 024300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.581,41
01/03	NAZARENO DE JESUS LIMA MOTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar do município através da SEMTEPS, referente ao mês de janeiro/2017.	01030045	ord	-	1.800,00	7.781,41
01/03	NAZARENO DE JESUS LIMA MOTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar do município através da SEMTEPS, referente ao mês de fevereiro/2017.	01030048	ord	-	1.800,00	5.981,41

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	23.845,60		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	14.264,19	3.600,00	17.864,19	

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..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0019 Proteção Social Especial de Média Comple ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 0019 xidade
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio as ações do centro de ref espec
 (2.066) de assistência social - CREAS
 FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 243 0019 2.066 3.3.90.30.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.218,00
13/03	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 Centro de Referência Esp de Assist Social-CREAS, conforme P.P nº 01-013/2017, Contrato Adm nº 051/2017.	13030011	ord	-	2.016,76	3.201,24
18/03	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção das ações do Centro de Referência Especial. de Assistência Social- CREAS, conforme pregão presencial nº 01-013/2017, contrato adm nº 050/2017.	18030004	ord	-	3.001,51	199,73

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.218,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	0,00	5.018,27	5.018,27	

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..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0019 Proteção Social Especial de Média Comple ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 0019 xidade
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio as ações do centro de ref espec
 (2.066) de assistência social - CREAS
 FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 243 0019 2.066 3.3.90.39.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.194,00
07/03	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia elétrica para o imóvel onde funciona o CREAS do Bairro Liberdade, relativo ao mês de março/2017.	07030010	ord	-	350,16	4.843,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.194,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/03/2017
Empenho	0,00	350,16		350,16

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..... 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.....					0,00
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00016/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.879,18	1.879,18
01/03	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 fevereiro de 2017	01030050	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
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	1.879,18	00016/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	13.786,42	1.879,18	15.665,60	

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	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)			
(2.073)	sociais - Programa Bolsa Família	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.....					31.351,72
13/03	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.	13030012	ord	-	2.110,48	29.241,24
17/03	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do progra social Bolsa Família, conforme pregão presencial nº 01-013/2017, contrato adm nº 050/2017.	17030004	ord	-	5.014,75	24.226,49
17/03	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do progra social Bolsa Família, conforme pregão presencial nº 01-013/2017, contrato adm nº 050/2017.	17030005	ord	-	4.502,65	19.723,84
17/03	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do programa social Bolsa Família, conforme P.P nº 01-013/2017, contrato adm nº 050/2017.	17030006	ord	-	5.000,31	14.723,53

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.783,77		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	13.432,05	16.628,19	30.060,24	

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.....					0,00
01/03	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00016/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	31.968,37	31.968,37
13/03	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.	13030002	ord	-	2.661,10	29.307,27
13/03	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.	13030004	ord	-	1.580,43	27.726,84
13/03	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.	13030005	ord	-	1.465,74	26.261,10
13/03	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.	13030007	ord	-	1.120,13	25.140,97
13/03	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.	13030008	ord	-	1.494,52	23.646,45
13/03	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.	13030009	ord	-	1.885,68	21.760,77
13/03	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.	13030010	ord	-	1.920,08	19.840,69

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
17/03	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Serviço de Atenção Integral à Família, conforme pregão presencial nº 01-013/2017, contrato adm nº 050/2017.	17030002	ord	-	5.025,44	14.815,25
17/03	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Serviço de Atenção Integral à Família, conforme pregão presencial nº 01-013/2017, contrato adm nº 050/2017.	17030003	ord	-	3.305,91	11.509,34
18/03	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do Serviço de Atenção Integral à Família, conforme pregão presencial nº 01-013/2017, contrato adm nº 050/2017.	18030001	ord	-	4.003,83	7.505,51
18/03	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do Serviço de Atenção Integral à Família, conforme pregão presencial nº 01-013/2017, contrato adm nº 050/2017.	18030002	ord	-	3.500,21	4.005,30
18/03	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do Serviço de Atenção Integral à Família, conforme pregão presencial nº 01-013/2017, contrato adm nº 050/2017.	18030003	ord	-	4.005,30	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
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	31.968,37	00016/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 28/02/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2017	
Empenho	10.469,62	31.968,37	42.437,99	