

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.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					62.090,69
03/04	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	62.090,69	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	77.631,99		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	62.090,69	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	15.541,30	0,00	15.541,30	

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.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.04.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					42.280,18
03/04	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00019/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	42.280,18	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	42.280,18		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	42.280,18	00019/17	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.....					271.668,25
25/04	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 abril/2017.	25040045	ord	-	35.000,00	236.668,25
25/04	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 abril/2017	25040046	ord	-	4.798,01	231.870,24
25/04	FOPAG-GABINETE*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Contratado, junto ao Gabinete, referente ao mes de abril/2017	25040047	ord	-	36.359,30	195.510,94

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	439.719,57		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	168.051,32	76.157,31	244.208,63	

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.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.004)		CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.13.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					59.578,39
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da GABINETE/EFETIVOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040052	ord	-	1.055,56	58.522,83
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da GABINETE/ELETIVOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040053	ord	-	7.700,00	50.822,83
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da GABINETE/CONTRATADOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040054	ord	-	7.719,42	43.103,41
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da GABINETE/COMISSIONADOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040055	ord	-	22.543,27	20.560,14

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	91.905,58		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	32.327,19	39.018,25	71.345,44	

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.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.004)		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
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	56.353,50	56.353,50
25/04	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com pagamento da FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	referente ao mês de abril/2017	25040093	ord	-	56.353,50	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	56.353,50	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	175.097,72	56.353,50	231.451,22	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito		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
03/04	Saldo anterior.....					0,00
	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	384.652,79	384.652,79
25/04	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 abril/2017.	25040048	ord	-	103.448,61	281.204,18
25/04	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de abril/2017	25040089	ord	-	281.204,18	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	384.652,79	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	517.032,81	384.652,79	901.685,60	

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. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
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 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					70.340,00
26/04	IMPrensa Oficial do Estado do Pará					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de publicação sob o nº 03-002/2017, relativo a fatura nº 201624228.	26040004	ord	-	196,95	70.143,05

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	80.340,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	10.000,00	196,95	10.196,95	

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. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral	
(2.007)	FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 001 0003 2.007 3.1.90.04.00 010500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					25.680,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00019/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	25.680,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.680,00		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	25.680,00	00019/17	00001/16

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.....					115.817,13
25/04	FOPAG-PROCURADORIA GERAL*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-PROCURADORIA GERAL*COMISSIONADOS referente ao mês de abril/2017	25040054	ord	-	18.200,00	97.617,13

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	134.017,13		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	18.200,00	18.200,00	36.400,00	

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.....					55.737,72
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da PROC GERAL/COMISSIONADOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040051	ord	-	4.004,00	51.733,72

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	67.392,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	11.654,28	4.004,00	15.658,28	

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. 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
(2.007)		CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.1.90.91.00 011900	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					163.200,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00019/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	163.200,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	163.200,00		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	163.200,00	00019/17	00001/16

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..... 001 Defesa da Ordem Jurídica	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 procuradoria geral	
(2.007)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 001 0003 2.007 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.772,80
05/04	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica para esta prefeitura, relativo ao mês de março/2017.	05040004	ord	-	16.740,00	5.032,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.772,80		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	16.740,00	16.740,00	

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. 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral	SUB-ELEMENTO... 3.3.90.91.02 Precatórios Incluídos na Lei do Orçament
(2.007)	FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.3.90.91.02 010500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					163.187,20
03/04	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	163.187,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	163.187,20		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	163.187,20	00019/17	00001/16

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
(2.008) planejamento e coordenadoria geral FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.095,97
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	13.404,03	20.500,00
25/04	FOPAG-SEPLAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com pagamento da FOPAG-SEPLAN*COMISSIONADOS					
	referente ao mês de abril/2017	25040055	ord	-	20.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	7.095,97		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	13.404,03	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	20.500,00	20.500,00	

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	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.008)	planejamento e coordenadoria geral	CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.1.90.13.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.510,00
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEPLAN/COMISSIONADOS, referente ao mês de					
	Abil/2017.	28040025	ord	-	4.510,00	0,00

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 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	12.210,00	4.510,00	16.720,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010500	Receita de contribuições
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00	010500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					122.732,07
25/04	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Contratados junto a Sec. de Administração, referente ao mês de abril/2017	25040050	ord	-	30.274,50	92.457,57
25/04	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*INATIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-ADMINISTRAÇÃO*INATIVOS referente ao mês de abril/2017	25040052	ord	-	29.073,28	63.384,29
25/04	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*PENSIONISTAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-ADMINISTRAÇÃO*PENSIONISTAS referente ao mês de abril/2017	25040053	ord	-	14.237,66	49.146,63

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	122.732,07		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	73.585,44	73.585,44	

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.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.845,98
25/04	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*EFETIVOS referente ao mês de abril/2017	25040049	ord	-	4.139,65	2.706,33

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	35.919,26		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	29.073,28	4.139,65	33.212,93	

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.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.009) administração		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.13.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.617,59
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEC DE ADM/EFETIVOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040045	ord	-	910,72	18.706,87
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEC DE ADM/COMISSIONADOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040046	ord	-	9.014,83	9.692,04
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEC DE ADM/CONTRATADOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040047	ord	-	6.505,04	3.187,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	19.617,59		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	16.430,59	16.430,59	

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.....					285.747,06
19/04	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutenção da SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, conforme PREGÃO 01-30/2017 E CONTRATO 114/2017.	19040001	ord	-	50.659,00	235.088,06
20/04	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais de expediente, destinados,a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, conforme pregão 01-030/2017 contrato 114/2017	20040001	ord	-	5.240,00	229.848,06

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	364.798,71		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	79.051,65	55.899,00	134.950,65	

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. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
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 3.3.90.33.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					41.816,80
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.383,20	43.200,00
24/04	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO 01-020/2017 E CONTRATO 094/2017	24040008	ord	-	43.200,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	41.816,80		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	1.383,20	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	43.200,00	43.200,00	

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.. 016600 Remun. de dep. banc.				
(2.009) administração		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.35.00 016600				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
10/04	Saldo anterior.....					84.706,11
	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 Brasília, no mes de março/2017	10040018	ord	-	9.632,04	75.074,07
25/04	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-ADMINISTRAÇÃO*COMISSIONADOS referente ao mês de abril/2017	25040051	ord	-	40.976,50	34.097,57
25/04	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-ADMINISTRAÇÃO referente ao mês de abril/2017.	25040090	ord	-	26.763,50	7.334,07

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	131.486,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	46.779,89	77.372,04	124.151,93	

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.....					0,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	46.832,01	46.832,01
03/04	MARCO ANTONIO SOLON MITRE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, localizado na Av. JOAQUIM P. de Queiroz, nº70, para funcionamento do Ministério Público no município, referente ao mês de Março/2017.	03040015	ord	-	4.000,00	42.832,01
03/04	TAINÁ AZEVEDO GASPARIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Consultoria Parlamentar na área de captação de recursos, referente ao mês de outubro/2016.	03040019	ord	-	4.511,35	38.320,66
03/04	TAINÁ AZEVEDO GASPARIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Consultoria Parlamentar na área de captação de recursos, referente ao mês de novembro/2016.	03040020	ord	-	4.511,35	33.809,31
03/04	VILMA TOKIKO CRUZ KIKUCHI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento do Batalhão da Polícia Militar no município através da SEMAD, referente ao mês de Janeiro/2017.	03040023	ord	-	2.143,81	31.665,50
03/04	VILMA TOKIKO CRUZ KIKUCHI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento do Batalhão da Polícia Militar no município através da SEMAD, referente ao mês de fevereiro/2017.	03040024	ord	-	2.143,81	29.521,69
03/04	VILMA TOKIKO CRUZ KIKUCHI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento do Batalhão da Polícia Militar no município através da SEMAD, referente ao mês de Março/2017.	03040025	ord	-	2.143,81	27.377,88
03/04	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 março/2017.	03040026	ord	-	2.900,00	24.477,88
25/04	EFIGENIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de abril/2017.	25040100	ord	-	6.119,47	18.358,41
25/04	HADRIADNE CRISTINA CRUZ MELO					

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 abril/2017.	25040101	ord	-	6.119,47	12.238,94
25/04	CAROLAINÉ CAVALCANTE DO NASCIMENTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de abril/2017.	25040102	ord	-	6.119,47	6.119,47
25/04	ULISSES CAVALCANTE DO NASCIMENTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de abril/2017.	25040103	ord	-	6.119,47	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	46.832,01	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	840.626,43	46.832,01	887.458,44	

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.....					960,00
25/04	FOPAG-ESTAGIÁRIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal ESTAGIARIO, referente ao mês de abril/2017	25040078	ord	-	960,00	0,00

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 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	82.574,22	960,00	83.534,22	

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	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					123.249,43
03/04	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa sobre emissão de certidão, conforme protocolo nº 2017/40609-4.	03040013	ord	-	42,40	123.207,03
03/04	PRODADOS COM. SERV. DE EQUIP E SUPRI DE INFOR EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GRAFICA, P'RESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 150/2016	03040014	ord	-	21.310,60	101.896,43
04/04	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 Prefeitura Municipal de Benevides, conforme pregao 01-008/2017 e contrato 024/2017.	04040019	ord	-	12.000,00	89.896,43
05/04	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de cobrança de A.R.T.	05040003	ord	-	81,53	89.814,90
10/04	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 abril/2017.	10040007	ord	-	1.435,00	88.379,90
10/04	MARIA DE LOURDES DA SILVA REIS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manipulação de alimentos referente mes de março/2017.	10040015	ord	-	1.400,00	86.979,90
24/04	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de seguro e licenciamento anual do veículo Motocicleta CG 150 placa JUL3764 da frota municipal.	24040010	ord	-	667,23	86.312,67
24/04	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de seguro e licenciamento anual do veículo Motocicleta placa JUP3744 da frota municipal.	24040011	ord	-	475,70	85.836,97
25/04	MASTER SERVIÇOS DIGITAIS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com emissão de um certificado digital para esta prefeitura.	25040107	ord	-	280,00	85.556,97
28/04	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.	28040103	ord	-	490,37	85.066,60

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 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017
Empenho	195.912,61	38.182,83	234.095,44

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	
(2.009) administração	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
	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.....					25.743,20
03/04	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos de informática para manutenção de diversos setores desta prefeitura, conforme P.P. nº 01-030/2017, contrato adm nº 114/2017.	03040001	ord	-	7.166,78	18.576,42
20/04	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auisicação de 02 computadores completos e um notebook, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme pregão 01-030/2017 contrato 114/2017.	20040002	ord	-	8.350,50	10.225,92

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	34.847,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	9.104,00	15.517,28	24.621,28	

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.....					1.049.601,04
27/04	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.	27040012	ord	-	1.014,31	1.048.586,73
27/04	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.	27040013	ord	-	9.826,65	1.038.760,08

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.106.142,97		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	56.541,93	10.840,96	67.382,89	

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.....					2.037.698,40
10/04	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 abril/2017	10040005	ord	-	8.560,21	2.029.138,19
10/04	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 abril/2017	10040008	ord	-	1,68	2.029.136,51
10/04	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73039-4, mes de abril/2017	10040009	ord	-	43,28	2.029.093,23
12/04	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição ao PASEP retido da c/c 10559-7 cide, mes de abril/2017	12040001	ord	-	236,46	2.028.856,77
20/04	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 abril/2017.	20040003	ord	-	2.197,56	2.026.659,21
24/04	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 abril/2017	24040004	ord	-	204,83	2.026.454,38
28/04	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 abril/2017.	28040008	ord	-	7.921,55	2.018.532,83
28/04	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 283141-4, mes de abril/2017.	28040010	ord	-	150,32	2.018.382,51
28/04	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição ao PASEP sobre receita propria do município referente ao mês de ABRIL/2017	28040104	ord	-	12.911,85	2.005.470,66

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.166.157,03		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	128.458,63	32.227,74	160.686,37	

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.....					373.957,08
25/04	FOPAG-SEC.FINANÇAS*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.FINANÇAS*CONTRATADOS, referente ao mês de abril/2017	25040057	ord	-	6.262,09	367.694,99
25/04	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SEFIN/TRIBUTOS, referente ao mês de abril/2017	25040061	ord	-	15.550,00	352.144,99

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	462.703,98		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	88.746,90	21.812,09	110.558,99	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					355.708,96
25/04	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 abril/2017	25040056	ord	-	3.856,95	351.852,01
25/04	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 abril/2017	25040059	ord	-	3.461,45	348.390,56
25/04	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal contratado junto SEFIN-TRIBUTOS, referente ao mês de abril/2017	25040060	ord	-	6.685,78	341.704,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	427.160,02		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	71.451,06	14.004,18	85.455,24	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					160.840,13
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEFIN/TRIBUTOS/EFETIVOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040023	ord	-	761,52	160.078,61
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEFIN/TRIBUTOS/CONTRATADOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040024	ord	-	1.325,29	158.753,32
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEFIN/TRIBUTOS/COMISSIONADOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040027	ord	-	3.421,00	155.332,32
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEC DE FINANÇAS/EFETIVOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040042	ord	-	848,53	154.483,79
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEC DE FINANÇAS/CONTRATADOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040043	ord	-	1.315,52	153.168,27
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEC DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040044	ord	-	5.492,64	147.675,63

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	198.520,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	37.679,87	13.164,50	50.844,37	

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. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
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 3.3.90.30.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					195.204,00
03/04	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente p/ manutenção desta secretaria, conforme P.P. nº 01-030/2017, contrato adm nº 114/2017.	03040002	ord	-	11.893,45	183.310,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	267.860,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	72.656,00	11.893,45	84.549,45	

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
25/04	Saldo anterior.....					87.229,44
	FOPAG-SEC.FINANÇAS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.FINANÇAS*COMISSIONADOS referente ao mês de abril/2017	25040058	ord	-	34.632,87	52.596,57
25/04	FOPAG-SEC.FINANCAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal SEC.FINANCAS, referente ao mes abril/2017.	25040091	ord	-	20.279,86	32.316,71

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	134.824,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	47.594,56	54.912,73	102.507,29	

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.....					90.503,69
10/04	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 informatica, referente ao mês de março/2017	10040017	ord	-	2.000,00	88.503,69
11/04	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de Abril/2017.	11040007	ord	-	15.000,00	73.503,69
11/04	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária diversas no mes de abril/2017	11040008	ord	-	2.791,13	70.712,56
12/04	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária no mes de abril/2017	12040002	ord	-	233,87	70.478,69
17/04	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 170.075-8, mes de abril/2017.	17040007	ord	-	41,00	70.437,69
25/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 1-1 CEF, mes de abril/2017	25040106	ord	-	51,00	70.386,69
25/04	DELTA PUBLICIDADE S/A. Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na publicação de pregão, para esta secretaria.	25040110	ord	-	195,00	70.191,69
27/04	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre folhas de pagamento desta Prefeitura	27040008	ord	-	68,21	70.123,48
28/04	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida da c/c 6198-0, mes de abril/2017	28040006	ord	-	959,00	69.164,48
28/04	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 23086-3, mes de abril/2017.	28040007	ord	-	154,00	69.010,48
28/04	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 73039-4, mes de abril/2017	28040009	ord	-	1.097,70	67.912,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	203.704,00		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..... 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

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017
Empenho	113.200,31	22.590,91	135.791,22

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. 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos				
(2.013) finanças		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.93.00 010100				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.080,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	547.142,70	564.222,70
27/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDO EM DEVIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL	27040022	ord	-	4.135,58	560.087,12
27/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDO EM DEVIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL	27040023	ord	-	70.798,22	489.288,90
27/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDO EM DEVIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL	27040024	ord	-	486.718,80	2.570,10
27/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDO EM DEVIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL	27040025	ord	-	1.364,66	1.205,44
27/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDO EM DEVIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL	27040026	ord	-	1.205,44	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.080,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	547.142,70	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	564.222,70	564.222,70	

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.....					261.025,00
27/04	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para reforma de diversos imóveis deste município.	27040018	ord	-	18.240,00	242.785,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	311.278,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	50.253,00	18.240,00	68.493,00	

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. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 016600 Remun. de dep. banc.
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 3.1.90.11.00 016600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					77.983,73
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	177.769,36	255.753,09
25/04	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 abril/2017	25040065	ord	-	35.741,12	220.011,97
25/04	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA referente ao mês de abril/2017.	25040066	ord	-	165.386,29	54.625,68
25/04	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 abril/2017.	25040067	ord	-	54.625,68	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	77.983,73		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	177.769,36	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	255.753,09	255.753,09	

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
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	83.673,21	83.673,21
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMOVI/LIM PUBLICA-CONTRATADOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040016	ord	-	29.141,85	54.531,36
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMOVI/EFETIVOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040017	ord	-	7.899,50	46.631,86
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMOVI/CONTRATADOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040018	ord	-	34.614,21	12.017,65
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMOVI/COMISSIONADOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040021	ord	-	12.017,65	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	83.673,21	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	216.750,99	83.673,21	300.424,20	

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.....					187.974,91
04/04	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos para manutenção de diversos setores da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana deste município, conforme P.P. nº 01-022/2017, contrato adm. nº 085/2017.	04040006	ord	-	22.623,90	165.351,01
19/04	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO 01-022/2017, CONTRATO 085/2017.	19040027	ord	-	20.713,40	144.637,61
19/04	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO 01-022/2017 E CONTRATO 085/2017	19040028	ord	-	13.490,00	131.147,61
19/04	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO 01-022/2017 E CONTRATO 085/2017	19040029	ord	-	32.095,95	99.051,66
25/04	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção dos serviços desta secretaria.	25040112	ord	-	17.715,90	81.335,76
27/04	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção dos serviços desta secretaria.	27040021	ord	-	30.580,00	50.755,76

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	788.089,84		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2017
Empenho	600.114,93	137.219,15		737.334,08

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. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 3.3.90.33.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					72.398,80
24/04	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAÇAMBA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO 01-020/2017 E CONTRATO 094/2017	24040009	ord	-	62.100,00	10.298,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	72.398,80		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	62.100,00	62.100,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 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
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	211.344,52	211.344,52
03/04	PAULO LEÃO SOBRINHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como assessor Técnico - Engenheiro Fiscal, nas ações de gestão e nas atividades executivas da SEMOVI, referente ao mês de novembro/2016.	03040018	ord	-	9.832,16	201.512,36
03/04	JOSIEL NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com engenheiro fiscal nas ações das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação de Infraestrutura-SEMOVI, referente ao mês de outubro/2016.	03040021	ord	-	7.664,96	193.847,40
03/04	JOSIEL NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com engenheiro fiscal nas ações das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação de Infraestrutura-SEMOVI, referente ao mês de novembro/2016.	03040022	ord	-	7.664,96	186.182,44
25/04	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 abril/2017.	25040068	ord	-	138.966,91	47.215,53
25/04	FOPAG-SEMOVI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal junto a SEMOVI, referente ao mes de abril/2017	25040092	ord	-	47.215,53	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	211.344,52	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2017
Empenho	565.326,32	211.344,52		776.670,84

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. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 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 3.3.90.36.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					459.360,40
10/04	PAULO LEÃO SOBRINHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Assessor Técnico - Engenheiro Fiscal, nas ações de gestão e nas atividades executivas da SEMOVI conforme Processo de Inexigibilidade nº 04-008/2015, referente ao mês de outubro/2016	10040010	ord	-	9.832,16	449.528,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	459.360,40		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2017
Empenho	0,00	9.832,16		9.832,16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE 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.....					0,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	153.429,64	153.429,64
18/04	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa sobre registro de obras desta Prefeitura.	18040002	ord	-	214,82	153.214,82
19/04	W SEABRA DE LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de 02 Retroescavadeira e 02 Pa-carregadeira, sem operador, conforme pregão 01-020/2017 e contrato adm. 096/2017.	19040030	ord	-	46.000,00	107.214,82
20/04	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAAO DE VEICULOS PESADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO 01-020/2017 E CONTRATO 095/2017	20040015	ord	-	107.000,00	214,82
28/04	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa sobre registro de obras desta Prefeitura.	28040102	ord	-	214,82	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	153.429,64	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	268.550,00	153.429,64	421.979,64	

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. 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
 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 3.3.90.47.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					441.648,40
03/04	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	250.000,00	191.648,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	441.648,40		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	250.000,00	00019/17	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.. 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.....					68.744,61
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	182.601,39	251.346,00
26/04	M P CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 771X326 toneladas de massa asfálticas a quente CBOQ para recuperação de diversas ruas neste município, conforme Tomada de Preços 02-001/2017 e contrato 125/2017	26040003	ord	-	251.346,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	485.046,61		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	182.601,39	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2017
Empenho	416.302,00	251.346,00		667.648,00

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
10/04	Saldo anterior.....					549.593,91
M P	CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 366x 326 toneladas de massa asfálticas a quente CBOQ conforme Tomada de Preço 02-001/2017 e Contrato 125/2017.	10040002	ord	-	119.316,00	430.277,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.614.953,39		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	1.065.359,48	119.316,00	1.184.675,48	

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		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
(1.005) expansão		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.....					0,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	92.703,35	92.703,35
04/04	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, confoprme P.P. nº 01-022/2017, contrato adm nº 085/2017.	04040002	ord	-	9.500,00	83.203,35
04/04	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 urbana neste município, confoprme P.P. nº 01-022/2017, contrato adm nº 085/2017.	04040003	ord	-	29.911,47	53.291,88
04/04	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 urbana neste município, confoprme P.P. nº 01-022/2017, contrato adm nº 085/2017.	04040004	ord	-	15.005,70	38.286,18
27/04	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para serviços de drenagem, construção de meio-fio e recuperação de ruas neste município.	27040019	ord	-	38.286,18	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	622.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	68.328,09	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	92.703,35	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	690.328,09	92.703,35	783.031,44	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 16 Habitação GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 482 Habitação 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.. Construção de casas populares
 (1.008)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 16 482 0005 1.008 4.4.90.51.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					985.000,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	400.000,00	585.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	985.000,00		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	400.000,00	00019/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 452 Serviços Urbanos MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 0006 ento
 PROJ./ATIVIDADE.. Construção de aterro sanitário
 (1.009)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 452 0006 1.009 4.4.90.51.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					589.058,17
03/04	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	300.000,00	289.058,17

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	589.058,17		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	300.000,00	00019/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 512 Saneamento Básico Urbano MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 PROJ./ATIVIDADE.. 0006 ento
 (1.011) Implantação de rede de esgoto e usina de tratamento de esgoto
 FONTE RECURSO.. 023200 Demais transferências da União
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 1.011 4.4.90.51.00 023200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					479.541,83
03/04	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	250.000,00	229.541,83

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	479.541,83		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	250.000,00	00019/17	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.....					215.997,20
04/04	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção do sistema de abastecimento de água deste município, conforme P.P. nº 01-022/2017, contrato adm. nº 085/2017.	04040005	ord	-	29.985,50	186.011,70
13/04	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção do sistema de abastecimento de água deste município, conforme P.P. nº 01-022/2017, contrato adm. nº 085/2017.	13040004	ord	-	38.701,75	147.309,95
25/04	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção do sistema de abastecimento da água deste município.	25040111	ord	-	32.310,75	114.999,20
27/04	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção do sistema de abastecimento de água deste município.	27040020	ord	-	24.944,25	90.054,95

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	295.391,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	79.394,00	125.942,25	205.336,25	

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 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.023) municipal 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.....					0,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	468.151,74	468.151,74
10/04	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de mão de obra mecânico hidráulico e industrializada em veículos da frota municipal desta prefeitura, conforme P.P nº 01-024/2017, Contrato Adm nº 084/2017.	10040001	ord	-	40.001,60	428.150,14
10/04	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE MÃO DE OBRAS, DE SOLDA E MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO 01-024/2017 CONTRATO 084/2017	10040011	ord	-	39.201,57	388.948,57
10/04	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE MÃO DE OBRAS, SOLDA E MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO 01-024/2017 E CONTRATO 084/2017	10040012	ord	-	10.783,47	378.165,10
10/04	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SEVICOS DE MÃO DE OBRAS, SOLDA E MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO 01-024/2017 E CONTRATO 084/2017	10040013	ord	-	54.383,65	323.781,45
10/04	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRAS, SOLDA E MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO 01-024/2017 E CONTRATO 084/2017	10040014	ord	-	62.271,95	261.509,50
13/04	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de mão de obra mecânico hidráulico e industrializada em veículos da frota municipal desta prefeitura, conforme P.P nº 01-024/2017, Contrato Adm nº 084/2017.	13040001	ord	-	11.003,54	250.505,96
13/04	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de mão de obra mecânico hidráulico e industrializada em veículos da frota municipal desta prefeitura, conforme P.P nº 01-024/2017, Contrato Adm nº 084/2017.	13040002	ord	-	55.944,50	194.561,46
13/04	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de mão de obra mecânico hidráulico e industrializada em veículos da frota municipal					

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
25/04	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA desta prefeitura, conforme P.P nº 01-024/2017, Contrato Adm nº 084/2017. Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MAOS DE OBRAS, . SLDA E MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO 01-024/2017 E CONTRATO 084/2017	13040003	ord	-	64.059,20	130.502,26
25/04	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS, SOLDA E MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO 01-024/2017 E CONTRATO 084/2017	25040104	ord	-	101.248,00	29.254,26
	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS, SOLDA E MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO 01-024/2017 E CONTRATO 084/2017	25040105	ord	-	29.254,26	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	468.151,74	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	231.077,00	468.151,74	699.228,74	

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.....					17.381,80
03/04	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00019/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	17.361,80	20,00

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
Redução	03/04/2017 R\$	17.361,80	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
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.....					438.237,00
25/04	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*EFETIVOS referente ao mês de abril/2017.	25040069	ord	-	1.292,80	436.944,20
25/04	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER* Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER referente ao mês de abril/2017	25040070	ord	-	21.058,06	415.886,14
25/04	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*COMISSIONADOS referente ao mês de abril/2017	25040071	ord	-	24.415,00	391.471,14

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	531.256,32		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	93.019,32	46.765,86	139.785,18	

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.....					65.013,87
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMCEL/EFETIVOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040028	ord	-	284,42	64.729,45
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMCEL/CONTRATADOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040029	ord	-	4.259,93	60.469,52
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMCEL/COMISSIONADOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040030	ord	-	5.371,30	55.098,22

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.158,08		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	21.144,21	9.915,65	31.059,86	

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.....					0,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.273,87	10.273,87
25/04	FOPAG- SEMCEL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com Pagamento da FOLHA SEMCEL, refeente ao mes					
	abril/2017	25040096	ord	-	10.273,87	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	10.273,87	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	11.833,38	10.273,87	22.107,25	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
FUNÇÃO..... 27	Desporto e Lazer	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos		
SUBFUNÇÃO..... 812	Desporto Comunitário	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	0700 lazer				
PROJ./ATIVIDADE..	Construção de quadras nos bairros do	FONTE RECURSO.. 023200	Demais transferências da União		
(1.016)	município	CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 1.016 4.4.90.51.00	023200		
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				536.458,17
03/04	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00019/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	300.000,00	236.458,17

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	536.458,17		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	300.000,00	00019/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 813 Lazer MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Reforma de quadras e ginásio
(1.017)
FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 813 0700 1.017 4.4.90.51.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					547.000,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	300.000,00	247.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	547.000,00		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	300.000,00	00019/17	00001/16

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.....					65.595,20
25/04	FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*SEMUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal SEMUDE/CONTRATADOS, referente ao mes abril/2017	25040079	ord	-	937,00	64.658,20
25/04	FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*COMISSIONADOS SEMUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Comissionados na SEC.DESENVOLV.ECONOMICO-SEMUDE, referente ao mês de abril/2017	25040080	ord	-	14.000,00	50.658,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	100.595,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	35.000,00	14.937,00	49.937,00	

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
28/04	Saldo anterior.....					13.736,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMUDE/COMISSIONADOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040015	ord	-	3.080,00	10.656,00
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMUDE/CONTRATADOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040026	ord	-	175,07	10.480,93

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.436,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	7.700,00	3.255,07	10.955,07	

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.....					6.704,00
25/04	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 abril/2017	25040094	ord	-	1.500,00	5.204,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	11.404,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	4.700,00	1.500,00	6.200,00	

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.....					0,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	206.303,59	206.303,59
25/04	FOPAG-SEMDESTRAN*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMUTRAN, referente ao mês de abril/2017.	25040081	ord	-	4.148,67	202.154,92
25/04	FOPAG-SEMDESTRAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal contratados no SEMDESTRAN, referente ao mês de abril/2017	25040082	ord	-	40.016,80	162.138,12
25/04	FOPAG-SEMDESTRAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMUTRAN*COMISSIONADOS, referente ao mês de abril/2017.	25040083	ord	-	25.309,00	136.829,12
25/04	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal SEMDESTRAN-VIGILANTES-EFETIVOS, referente ao mês de abril/2017	25040084	ord	-	2.487,72	134.341,40
25/04	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Contratados no SEMDESTRAN/VIGILANTES, referente ao mês de abril/2017	25040085	ord	-	134.341,40	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	206.303,59	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	531.817,35	206.303,59	738.120,94	

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
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	42.554,16	42.554,16
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMDESTRAN/VIGILANTES/EFETIVOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040037	ord	-	547,30	42.006,86
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMDESTRAN/EFETIVOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040038	ord	-	912,71	41.094,15
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMDESTRAN/VIGILANTES/CONTRATADOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040039	ord	-	26.784,61	14.309,54
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMDESTRAN/COMISSIONADOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040040	ord	-	5.567,98	8.741,56
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMDESTRAN/CONTRATADOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040041	ord	-	8.741,56	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	42.554,16	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2017
Empenho	111.731,19	42.554,16		154.285,35

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.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
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 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.700,00
03/04	MARIA LUCIA SOUSA PEREIRA PONTES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de locação de um imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes - SEMUTRAN, referente ao mês de fevereiro/2017.	03040029	ord	-	1.939,83	8.760,17
03/04	MARIA LUCIA SOUSA PEREIRA PONTES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de locação de um imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes - SEMUTRAN, referente ao mês de março/2017.	03040030	ord	-	1.939,83	6.820,34
03/04	MARIA LUCIA SOUSA PEREIRA PONTES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de locação de um imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes - SEMUTRAN, referente ao mês de Janeiro/2017.	03040031	ord	-	1.939,83	4.880,51

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.700,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	5.819,49	5.819,49	

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.....					0,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		29.942,49	29.942,49
25/04	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 abril/2017.	25040072	ord	-	4.156,27	25.786,22
25/04	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 abril/2017	25040073	ord	-	25.786,22	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	29.942,49	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	81.516,82	29.942,49	111.459,31	

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
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		13.874,79	13.874,79
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMAT/EFETIVOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040031	ord	-	914,38	12.960,41
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMAT/CONTRATADOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040032	ord	-	5.362,27	7.598,14
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMAT/COMISSIONADOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040033	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	13.874,79	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	35.193,25	13.874,79	49.068,04	

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.	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
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 3.3.90.35.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.015,20
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	22.100,75	36.115,95
25/04	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 abril/2017.	25040074	ord	-	34.537,00	1.578,95
25/04	FOPAG- SEC.DA JUVENTUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEC DA JUNVENTUDE, referente ao mes de abril/2017	25040098	ord	-	1.578,95	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.940,20		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	22.100,75	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	16.925,00	36.115,95	53.040,95	

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. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
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 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.138,96
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.746,90	10.885,86
03/04	JOSEFA MARCOLINO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesa com aluguel do imóvel, onde funciona SEMAT, no mês de Janeiro/2017.	03040016	ord	-	3.628,62	7.257,24
03/04	JOSEFA MARCOLINO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesa com aluguel do imóvel, onde funciona SEMAT, no mês de fevereiro/2017.	03040017	ord	-	3.628,62	3.628,62
03/04	JOSEFA MARCOLINO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesa com aluguel do imóvel, onde funciona SEMAT, no mês de Março/2017.	03040028	ord	-	3.628,62	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.396,20		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	7.746,90	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	7.257,24	10.885,86	18.143,10	

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.....					15.489,57
04/04	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 abril/2017.	04040020	ord	-	672,35	14.817,22
26/04	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com licenciamento anual do veículo honda bros de placa QDW-2339 a serviço nesta secretaria.	26040005	ord	-	475,70	14.341,52

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.143,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	2.653,63	1.148,05	3.801,68	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 695	Turismo	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0704	Gestão da política de meio ambiente e tu	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
	0704 rismo		
PROJ./ATIVIDADE..	Fortalecimento ao ecoturismo de	FONTE RECURSO.. 024000	Transf.convênios da União
(1.024)	Benevides	CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 695 0704 1.024 4.4.90.51.00	024000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					691.200,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00019/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	588.530,22	102.669,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	691.200,00		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	588.530,22	00019/17	00001/16

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.....					0,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	35.302,50	35.302,50
25/04	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 abril/2017	25040075	ord	-	4.833,78	30.468,72
25/04	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 abril/2017	25040076	ord	-	20.468,72	10.000,00
25/04	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 abril/2017	25040077	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	35.302,50	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	72.651,86	35.302,50	107.954,36	

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.....					0,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.517,99	7.517,99
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMJUV/EFETIVOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040019	ord	-	1.063,43	6.454,56
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMJUV/CONTRATADOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040020	ord	-	4.254,56	2.200,00
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMJUV/COMISSIONADOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040022	ord	-	2.200,00	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	7.517,99	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	15.703,78	7.517,99	23.221,77	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1616	Sec Mun da Juventude - SEMJUV	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	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..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
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 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.500,00
25/04	FOPAG- SEC.DA JUVENTUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEC DA JUNVENTUDE, referente ao mes de abril/2017	25040097	ord	-	4.791,50	5.708,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.500,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	4.791,50	4.791,50	

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
(2.116) ão - SEMHA FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
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.....					9.455,78
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	28.207,06	37.662,84
25/04	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITAÇÃO*EFETIVOS- SENHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal comissionados na SEC.MUNIC.DE HABITAÇÃO-SENHA, referente ao mes de abril/2017	25040086	ord	-	3.873,28	33.789,56
25/04	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO*SENHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal junto a SEC.MUNIC.DE HABITACAO/EFETIVOS-SENHA, referente ao mes abril/2017	25040087	ord	-	12.582,56	21.207,00
25/04	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO*COMISSIONADOS- SENHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal junto a SEC.MUNIC.DE HABITACAO/COMISSIONADOS -SENHA, referente ao mes abril/2017	25040088	ord	-	21.207,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	75.660,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	28.207,06	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	66.204,22	37.662,84	103.867,06	

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
03/04	Saldo anterior.....					1.308,49
	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.719,48	8.027,97
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMHA/EFETIVOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040034	ord	-	749,62	7.278,35
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal)da SEMHA/CONTRATADOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040035	ord	-	2.612,81	4.665,54
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMHA/COMISSIONADOS, referente ao mês de Abil/2017.	28040036	ord	-	4.665,54	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.888,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	6.719,48	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	14.579,51	8.027,97	22.607,48	

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.....					5.552,29
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.118,74	35.671,03
25/04	FOPAG-SEMAGRI/EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMAGRI/EFETIVOS, referente ao mês de abril/2017	25040062	ord	-	1.887,07	33.783,96
25/04	FOPAG-SEMAGRI*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMAGRI/CONTRATADOS, referente ao mês de abril/2017.	25040063	ord	-	17.783,96	16.000,00
25/04	FOPAG-SEMAGRI/COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMAGRI*COMISSIONADOS, referente ao mês de abril/2017.	25040064	ord	-	16.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	55.810,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	30.118,74	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	50.257,71	35.671,03	85.928,74	

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.....					5.434,88
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00019/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		2.226,33	7.661,21
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMAGRI/EFETIVOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040048	ord	-	415,16	7.246,05
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMAGRI/COMISSIONADOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040049	ord	-	3.520,00	3.726,05
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição p/INSS (patronal) da SEMAGRI/CONTRATADOS, referente ao mês de Abril/2017.	28040050	ord	-	3.726,05	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	24.900,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	2.226,33	00019/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	19.465,12	7.661,21	27.126,33	

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.....					14.299,05
25/04	FOPAG - SEMAGRI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEMAGRI, referente ao mes de abril/2017	25040095	ord	-	3.307,50	10.991,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.900,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	7.600,95	3.307,50	10.908,45	

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. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manut. secretaria municipal de agricultu	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.117)	ra e abastecimento - SEMAGRI	CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.117 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.500,00
25/04	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, REF MES DE ABRIL/2017	25040108	ord	-	173,09	10.326,91
25/04	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES E T. RURAIS	25040109	ord	-	139,48	10.187,43

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.500,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	312,57	312,57	

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.....					13.605,81
03/04	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00020/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	13.605,81	0,00

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
Redução	03/04/2017 R\$	13.605,81	00020/17	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.....					298.564,60
25/04	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 Abril/2017	25040010	ord	-	5.813,98	292.750,62
25/04	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO, referente ao mês de Abril/2017	25040011	ord	-	53.543,99	239.206,63
25/04	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 Abril/2017	25040012	ord	-	51.939,66	187.266,97

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	581.500,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	282.935,40	111.297,63	394.233,03	

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.....					69.119,56
28/04	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 Abril/17, Efetivos.	28040056	ord	-	1.320,30	67.799,26
28/04	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 Abril/17.	28040057	ord	-	11.721,68	56.077,58
28/04	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 Abril/17, Comissionados.	28040058	ord	-	11.426,73	44.650,85

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	154.105,70		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	84.986,14	24.468,71	109.454,85	

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. 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.026)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.3.90.14.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					31.475,67
19/04	ANA PAULA FERNANDES RENATO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017. Período de 24 e 25 de Abril de 2017.	19040010	ord	-	600,00	30.875,67
19/04	MIRLEY MONTEIRO DE SOUZA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017.	19040011	ord	-	600,00	30.275,67
19/04	RITA DE CASSIA RODRIGUES DE LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017. Período de 24 e 25 de Abril de 2017.	19040012	ord	-	600,00	29.675,67
19/04	SHIRLEY ISTEFAAN VALADARES MONTEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017. Período de 24 e 25 de Abril de 2017.	19040013	ord	-	600,00	29.075,67
19/04	SILVIA REGINA LUZ DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017. Período de 24 e 25 de Abril de 2017.	19040014	ord	-	600,00	28.475,67
19/04	MARIA IZABEL OLIVEIRA GUIMARÃES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017. Período de 24 e 25 de Abril de 2017.	19040015	ord	-	600,00	27.875,67
19/04	MARIA MATEUS MOTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017. Período de 24 e 25 de Abril de 2017.	19040016	ord	-	600,00	27.275,67
19/04	MARIA DAS GRAÇAS GOMES FERREIRA LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona,					

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. 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.026)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.3.90.14.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
19/04	em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017.Período de 24 e 25 de Abril de 2017. FRANCILENE SODRÉ DA SILVA	19040017	ord	-	600,00	26.675,67
19/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017.Período de 24 e 25 de Abril de 2017. CLAUDIANE OLIVEIRA ALENCAR	19040018	ord	-	600,00	26.075,67
19/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017.Período de 24 e 25 de Abril de 2017. CRISTIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CORREA	19040019	ord	-	600,00	25.475,67
19/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017.Período de 24 e 25 de Abril de 2017. ANIZDETE ANTUNES FARIAS	19040020	ord	-	600,00	24.875,67
19/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017.Período de 24 e 25 de Abril de 2017. LEILA CARVALHO FREIRE	19040021	ord	-	600,00	24.275,67
19/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017.Período de 24 e 25 de Abril de 2017. MARA SIMONE PEREIRA DO NASCIMENTO	19040022	ord	-	600,00	23.675,67
19/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017.Período de 24 e 25 de Abril de 2017. CRISTIAN DA SILVA CORREA BRASIL	19040023	ord	-	600,00	23.075,67
19/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017.Período de 24 e 25 de Abril de 2017. LUIZ FLAVIO ASSIS DE ARAUJO	19040024	ord	-	600,00	22.475,67

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. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos				
(2.026) educação - SEMED		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.3.90.14.00 010100				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
19/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017.Período de 24 e 25 de Abril de 2017.	19040025	ord	-	600,00	21.875,67
	MARCIO JOSE CORREA ARAUJO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à Juiz de Fora/MG, a serviço da Prefeitura Municipal de Benevides. Portaria nº15 de 20/04/2017.Período de 24 e 25 de Abril de 2017.	19040026	ord	-	600,00	21.275,67

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	32.675,67		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	1.200,00	10.200,00	11.400,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos				
(2.026) educação - SEMED		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.3.90.35.00 010100				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
11/04	Saldo anterior.....					100.088,47
	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de Março/2017.	11040004	ord	-	10.000,00	90.088,47

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	114.088,47		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	14.000,00	10.000,00	24.000,00	

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.....					0,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00020/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	103.127,57	103.127,57
05/04	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica para o Fundo Municipal de Educação, relativo ao mês de março/2017.	05040007	ord	-	7.000,00	96.127,57
10/04	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	10040016	ord	-	1.500,00	94.627,57
17/04	A S SISTEMAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de links de internet via rádio para atender as necessidades da SEMED e CME, no período de 01/03 a 31/03/2017.	17040002	ord	-	4.500,00	90.127,57
19/04	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 Abril/2017	19040009	ord	-	338,72	89.788,85
20/04	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 10.322-5 Mês Abril/17	20040004	ord	-	176,00	89.612,85
24/04	CLARO S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefonia para a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Abril/2017	24040006	ord	-	31,12	89.581,73
27/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com transferencia de depósito por bloqueio judicial desta secretaria municipal de educação.	27040014	ord	-	65.739,26	23.842,47
27/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com transferencia de depósito por bloqueio judicial desta secretaria municipal de educação.	27040015	ord	-	897,50	22.944,97
27/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com transferencia de depósito por bloqueio judicial desta secretaria municipal de educação.	27040016	ord	-	22.848,17	96,80
28/04	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 21.206-7 mês de					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE 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
	Abril/2017	28040011	ord	-	96,80	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	103.127,57	00020/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	76.633,85	103.127,57	179.761,42	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		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..... 0008 Gestão da Política de Educação		ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos			
(2.026) educação - SEMED		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 4.4.90.51.00 010100			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				166.895,20
03/04	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00020/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	89.521,76	77.373,44

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	166.895,20		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	89.521,76	00020/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 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.....					1.299.295,87
01/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar conforme PP 01-016/2017 e Contrato 053/2017	01040001	ord	-	21.048,40	1.278.247,47
01/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar conforme PP 01-016/2017 e Contrato 053/2017.	01040002	ord	-	36.288,20	1.241.959,27
01/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar conforme PP 01-016/2017 e Contrato 053/2017.	01040003	ord	-	2.025,30	1.239.933,97
01/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar conforme PP 01-016/2017 e Contrato 053/2017.	01040004	ord	-	21.339,40	1.218.594,57
03/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar conforme PP 01-016/2017 e Contrato 053/2017. lote de secos	03040003	ord	-	14.751,00	1.203.843,57
03/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar conforme PP 01-016/2017 e Contrato 053/2017	03040004	ord	-	15.345,00	1.188.498,57
28/04	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.	28040001	ord	-	3.334,86	1.185.163,71
28/04	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.	28040002	ord	-	17.820,87	1.167.342,84
28/04	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.	28040003	ord	-	130,10	1.167.212,74

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
28/04	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.	28040004	ord	-	1.089,27	1.166.123,47
28/04	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.	28040005	ord	-	7.085,85	1.159.037,62

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.641.600,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	342.304,13	140.258,25	482.562,38	

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.....					254.352,82
19/04	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 Abril/2017	19040008	ord	-	15.600,00	238.752,82

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	298.252,82		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2017
Empenho	43.900,00	15.600,00		59.500,00

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)		FONTE 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.....					852.926,50
03/04	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00021/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	83.190,85	769.735,65

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
Redução	03/04/2017 R\$	83.190,85	00021/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
0009 de Ensino D
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%) FONTE RECURSO.. 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.....					596.318,66
25/04	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 Abril/17	25040015	ord	-	46.903,14	549.415,52
25/04	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*, referente ao mês de Abril/2017.	25040016	ord	-	322.283,55	227.131,97
25/04	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 Abril/2017	25040017	ord	-	62.475,29	164.656,68

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	976.427,57		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	380.108,91	431.661,98	811.770,89	

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.....					461.830,39
10/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito de INSS retido no FPM(RFB-PREV-PARC60), referente ao mês de abril/2017. .	10040006	ord	-	49.634,49	412.195,90
28/04	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 Abril/17, Fundeb Pré-Escolar 40%	28040060	ord	-	12.078,70	400.117,20
28/04	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 Abril/17, Fundeb Efetivos 40%	28040064	ord	-	10.327,23	389.789,97
28/04	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 Abril/17, Fundeb 40%	28040065	ord	-	66.769,03	323.020,94

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.033.331,12		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	571.500,73	138.809,45	710.310,18	

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. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)		
(2.038)		FONTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. compl. da União ao FUNDEB
		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.30.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.015.899,33
04/04	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas para manutenção de veículos da frota da Secretaria de Educação conforme PP 028/2017 e Contrato 107/2017.	04040001	ord	-	6.948,98	1.008.950,35
04/04	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 SEMED conforme Pregão Presencial nº 01-003/2017 e Contrato Administrativo nº 020/2017.	04040007	ord	-	3.662,00	1.005.288,35
04/04	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 SEMED conforme Pregão Presencial nº 01-003/2017 e Contrato Administrativo nº 020/2017.	04040008	ord	-	12.380,60	992.907,75
18/04	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de colchonetes destinados a atender os alunos da CMEI Jardim das Juritis e Berço da Liberdade.	18040001	ord	-	5.373,46	987.534,29
24/04	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 SEMED conforme Pregão Presencial nº 01-003/2017 e Contrato Administrativo nº 020/2017.	24040002	ord	-	6.983,70	980.550,59
24/04	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 SEMED conforme Pregão Presencial nº 01-003/2017 e Contrato Administrativo nº 020/2017.	24040003	ord	-	24.029,00	956.521,59
25/04	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas; pp 01.027/2016 Contrato 223/2016.	25040001	ord	-	696,88	955.824,71
26/04	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com finalidade de atender as necessidades das escolas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/04	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME a serem revitalizadas; pp 01.027/2016 Contrato 223/2016. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas; pp 01.027/2016 Contrato 223/2016.	26040001	ord	-	7.669,35	948.155,36
		26040002	ord	-	10.163,74	937.991,62

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.538.073,15		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	522.173,82	77.907,71	600.081,53	

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%)
(2.038) FONTE RECURSO.. 023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
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.....					38.604,40
17/04	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com passagens aéreas Belém/Rio de Janeiro/Belém para servidores que participaram de curso nos dias 23 e 24 de Abril/2017, pp 01.031/2017 e contrato 0124/2017.	17040003	ord	-	4.183,44	34.420,96
17/04	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com passagens aéreas Belém/Rio de Janeiro/Belém para servidores que participaram de curso nos dias 23 e 24 de Abril/2017, pp 01.031/2017 e contrato 0124/2017.	17040004	ord	-	2.091,72	32.329,24
17/04	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com passagens aéreas Belém/Rio de Janeiro/Belém para servidores que participaram de curso nos dias 23 e 24 de Abril/2017, pp 01.031/2017 e contrato 0124/2017.	17040005	ord	-	4.183,44	28.145,80
17/04	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com passagens aéreas Belém/Rio de Janeiro/Belém para servidores que participaram de curso nos dias 23 e 24 de Abril/2017, pp 01.031/2017 e contrato 0124/2017.	17040006	ord	-	2.639,41	25.506,39

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	61.854,40		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	23.250,00	13.098,01	36.348,01	

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
	Saldo anterior.....					0,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00021/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	35.158,40	35.158,40
05/04	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços mecanicos na manutenção corretiva e preventiva de veiculos da frota da Secretaria de Educação conforme PP 01-028/2017 e Contrato 107/2017.	05040001	ord	-	3.550,00	31.608,40
05/04	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de energia eletrica (UC 12140975)do anexo da EMEF Madre Tereza referente ao mês de Abril/2017.	05040002	ord	-	2.007,05	29.601,35
17/04	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COPIADORAS E IMPRESSOAS PARA SEMED PP 01-014/2017 - CONTRATO ADM 065/2017.	17040001	ord	-	1.443,98	28.157,37
17/04	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia eletrica (UC 8298440) do Instituto da Apostolas do Sagrado Coração de Jesus referente ao mês de Abril/2017.	17040008	ord	-	1.140,86	27.016,51
19/04	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickts combustivel em bilhete tipo impresso para a manutenção da Secretaria de Educação conforme PP 01-001/2017 e Contrato 030/2017 referente ao mês de Abril/2017.	19040007	ord	-	26.000,00	1.016,51
24/04	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia eletrica UC 10670381 da EMEF Martinho Dominiense Pinto Braga, referente ao mês de Abril/2017	24040005	ord	-	769,87	246,64
27/04	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 21.122-2 mês de Abril/2017	27040001	ord	-	8,80	237,84
27/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com transferencia de depósito por bloqueio judicial desta secretaria municipal de educação.	27040017	ord	-	237,84	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	174.479,81		00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	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)		FORTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.39.00	023900

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	94.609,37	00015/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	35.158,40	00021/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	269.089,18	35.158,40	304.247,58	

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%)
(2.038)
FONTE RECURSO.. 023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
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.....					21.868,16
03/04	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00021/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	9.471,84	31.340,00
04/04	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.	04040009	ord	-	14.670,00	16.670,00
08/04	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.	08040001	ord	-	16.670,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	61.680,16		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	9.471,84	00021/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	39.812,00	31.340,00	71.152,00	

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	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.....					9.662.491,07
25/04	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 Abril/2017	25040013	ord	-	636.583,57	9.025.907,50
25/04	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 60%, referente ao mês de Abril/2017	25040014	ord	-	431.475,75	8.594.431,75

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.500.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	2.837.508,93	1.068.059,32	3.905.568,25	

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.....					941.353,38
28/04	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 Abril/17, Fundeb Efetivos 60%	28040062	ord	-	135.547,22	805.806,16
28/04	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 Abril/17, Fundeb 60%	28040063	ord	-	94.924,67	710.881,49

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.901.788,80		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	960.435,42	230.471,89	1.190.907,31	

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.....					968.792,15
25/04	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 Abril/17	25040018	ord	-	316.779,31	652.012,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.472.777,86		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	503.985,71	316.779,31	820.765,02	

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.....					341.322,97
28/04	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 Abril/17, Fundeb Pré-Escolar 60%	28040059	ord	-	65.658,49	275.664,48

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	506.300,54		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	164.977,57	65.658,49	230.636,06	

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.....					330.398,89
25/04	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 Abril/2017	25040019	ord	-	3.284,90	327.113,99

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	340.416,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	10.017,11	3.284,90	13.302,01	

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.....					105.471,23
28/04	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 Abril/17, Fundeb EJA 60%	28040061	ord	-	722,68	104.748,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	107.827,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	2.355,97	722,68	3.078,65	

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
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00021/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	38.560,61	38.560,61
24/04	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 Domiense Pinto Braga. Convite					
	05-001/2017 Contrato 027/2017; 3º medição.	24040001	ord	-	38.560,61	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	38.560,61	00021/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	58.168,60	38.560,61	96.729,21	

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.....					982.642,81
25/04	FOPAG-SEC.DE SAÚDE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/Efetivos, relativo ao mês de Abril/2017.	25040021	ord	-	4.283,24	978.359,57
25/04	FOPAG-SEC.DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Abril/2017.	25040022	ord	-	116.942,68	861.416,89
25/04	FOPAG-SEC.DE SAÚDE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/Comissionados, relativo ao mês de Abril/2017.	25040023	ord	-	56.500,00	804.916,89
25/04	FOPAG-SESMA-CTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-CTA, relativo ao mês de ABRIL/2017.	25040040	ord	-	6.437,04	798.479,85
25/04	FOPAG-SESMA-CAPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-CAPS, relativo ao mês de ABRIL/2017.	25040041	ord	-	20.712,98	777.766,87
25/04	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 ABRIL/2017.	25040042	ord	-	14.196,65	763.570,22
25/04	FOPAG-SEMSA-PROGRAMA MELHOR EM CASA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-PROGRAMA MELHOR EM CASA, relativo ao mês de ABRIL/2017.	25040043	ord	-	13.350,12	750.220,10
25/04	FOPAG-SEMSA-AGENTE DE PORTARIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-AGENTE DE PORTARIA, relativo ao mês de ABRIL/2017.	25040044	ord	-	103.330,26	646.889,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.896.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	913.357,19	335.752,97	1.249.110,16	

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. 3.1.90.13.00	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.....					437.435,50
03/04	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.	03040037	ord	-	2.975,68	434.459,82
03/04	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.	03040038	ord	-	3.024,32	431.435,50
10/04	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.	10040019	ord	-	3.640,22	427.795,28
10/04	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.	10040020	ord	-	3.859,78	423.935,50
28/04	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 Abril/2017.	28040066	ord	-	942,31	422.993,19
28/04	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 Abril/2017.	28040067	ord	-	10.165,57	412.827,62
28/04	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 Abril/2017.	28040068	ord	-	12.430,00	400.397,62
28/04	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 Abril/2017.	28040069	ord	-	1.416,15	398.981,47
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/CAPS, ref. ao mês de Abril/2017.	28040070	ord	-	4.450,19	394.531,28
28/04	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,					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.1.90.13.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
28/04	ref. ao mês de ABRIL/2017. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/Vig. Sanitária/Efetivos, ref. ao mês de Abril/2017.	28040071	ord	-	3.123,26	391.408,02
28/04	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 Abril/2017.	28040072	ord	-	21.638,72	369.769,30
		28040073	ord	-	2.937,03	366.832,27

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	773.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	335.564,50	70.603,23	406.167,73	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)				
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.30.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					373.706,78
03/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	03040007	ord	-	1.298,79	372.407,99
03/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	03040008	ord	-	610,98	371.797,01
03/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	03040011	ord	-	584,77	371.212,24
03/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	03040012	ord	-	1.977,29	369.234,95
04/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	04040016	ord	-	1.598,68	367.636,27

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	400.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	26.293,22	6.070,51	32.363,73	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 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
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00023/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	77.468,78	77.468,78
11/04	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de Março/2017.	11040005	ord	-	10.000,00	67.468,78
25/04	FOPAG-SEMSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-SERVIÇOS PRESTADOS, referente ao mês de ABRIL/2017	25040020	ord	-	67.468,78	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	77.468,78	00023/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	147.086,45	77.468,78	224.555,23	

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.....					114.655,28
20/04	ADRIANA LETICIA FERREIRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Ass. Tecnico, referente ao mês de Abril/2017.	20040005	ord	-	2.000,00	112.655,28
20/04	ANDRE LUIZ DE AZEVEDO AMORIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Ass. Tecnico, referente ao mês de Abril/2017.	20040006	ord	-	1.470,00	111.185,28
20/04	ANTONIO LUIS VIEIRA GUSMÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Abril/2017.	20040007	ord	-	2.122,52	109.062,76
20/04	KARYEN THAYAMA TORRINHA MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Psicologa, referente ao mês de Abril/2017.	20040008	ord	-	3.000,00	106.062,76
20/04	FABRICIO DE OLIVEIRA RAIOL Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Abril/2017.	20040009	ord	-	3.025,25	103.037,51
20/04	SONIA MARIA M. PAMPOLHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Abril/2017.	20040010	ord	-	2.693,94	100.343,57
20/04	HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Abril/2017.	20040011	ord	-	2.122,52	98.221,05
20/04	EVARISTO DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Gab. Odontologico, referente ao mês de Abril/2017.	20040012	ord	-	2.500,00	95.721,05
20/04	JOSE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Abril/2017.	20040013	ord	-	2.000,00	93.721,05
20/04	HERMENEGILDO LUIZ DOS SANTOS NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Abril/2017.	20040014	ord	-	3.306,50	90.414,55
20/04	ETEVALDO DA SILVA GARCIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Ass. Tecnico, referente ao mês de Abril/2017.	20040016	ord	-	2.000,00	88.414,55
20/04	GLEICE OLIVEIRA PINHEIRO					

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
20/04	LILMA GONÇALVES DA GAMA	20040017	ord	-	2.200,00	86.214,55
20/04	SANDRA MARIA DE CARVALHO DOS SANTOS	20040018	ord	-	2.000,00	84.214,55
20/04	THAYANE ROSSI COSTA ALHO	20040019	ord	-	3.025,25	81.189,30
20/04	RUTHELEM DO NASCIMENTO SOARES	20040020	ord	-	3.306,50	77.882,80
20/04	THAYSA RIBEIRO LOPES BARRETO	20040021	ord	-	937,00	76.945,80
20/04	TEREZA MARIA DE CARVALHO	20040022	ord	-	1.500,00	75.445,80
20/04	GILBERTO LUIZ DA SILVA	20040023	ord	-	3.306,50	72.139,30
20/04	LUIS HENRIQUE DA SILVA	20040024	ord	-	1.578,95	70.560,35
20/04	ANA CLAUDIA BATISTA PAZ	20040025	ord	-	3.306,50	67.253,85
20/04	MAX FERREIRA DA SILVA	20040026	ord	-	1.052,63	66.201,22
20/04	ROMULO AUGUSTO SANTIAGO MANFREDI	20040027	ord	-	2.579,65	63.621,57

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
20/04	Profissionais, referente ao mês de Abril/2017. ANTONIO JANUARIO SOUSA E SILVA	20040028	ord	-	1.578,95	62.042,62
20/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Abril/2017. MARIA GLORIA RODRIGUES DA SILVA	20040029	ord	-	3.306,50	58.736,12
20/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Abril/2017. ROSILENE AIRES DE JESUS	20040030	ord	-	2.931,50	55.804,62
20/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Abril/2017. ANA PAULA SOARES DE SOUZA	20040031	ord	-	3.306,50	52.498,12
20/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Abril/2017. GLEICE MARIA PEREIRA DOS SANTOS	20040032	ord	-	4.639,82	47.858,30
20/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Abril/2017. SAMIA DE MARIA RIBEIRO MENDONÇA MOTA	20040033	ord	-	4.639,82	43.218,48
20/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Abril/2017. KLEBER GARCIA CARDOSO	20040034	ord	-	3.306,50	39.911,98
20/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Abril/2017. CAROLINA RIBEIRO BARBOSA	20040035	ord	-	2.518,50	37.393,48
20/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Abril/2017. ZULEIDE MARIA SOARES DE SOUZA	20040036	ord	-	2.517,00	34.876,48
20/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisoras, referente ao mês de Abril/2017. ALCINA JULIET BARBOSA FIGUEIREDO	20040037	ord	-	5.000,00	29.876,48
20/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisoras, referente ao mês de Abril/2017. MARIA DO ROSÁRIO ARRAIS GONÇALVES	20040038	ord	-	5.000,00	24.876,48
20/04	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisoras, referente ao mês de Abril/2017. MICHELLE PONTES PEREIRA	20040039	ord	-	5.000,00	19.876,48

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
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisoras, referente ao mês de Abril/2017.	20040040	ord	-	5.000,00	14.876,48

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	850.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	735.344,72	99.778,80	835.123,52	

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	FONTE RECURSO..	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.090)		CÓDIGO GERAL...	12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					791.252,64
05/04	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica para o Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de março/2017.	05040006	ord	-	7.000,00	784.252,64
27/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c nº 624.000-6.	27040002	ord	-	60,55	784.192,09
27/04	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa bancária referente a c/c nº 17.293-6.	27040003	ord	-	52,80	784.139,29
27/04	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c nº 17.807-1.	27040004	ord	-	8,80	784.130,49
27/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa bancária referente a c/c nº 4-6.	27040005	ord	-	30,00	784.100,49
27/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c nº 624.003-0.	27040006	ord	-	216,25	783.884,24
27/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c nº 624.001-4.	27040007	ord	-	1.098,55	782.785,69
27/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com transferência de depósito por bloqueio Judicial desta Secretaria de Saúde.	27040009	ord	-	20.689,26	762.096,43
27/04	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c nº 8.852-8.	27040010	ord	-	17,60	762.078,83
28/04	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora da Secretaria Municipal de Saúde.	28040100	ord	-	2.526,62	759.552,21
28/04	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora da Secretaria Municipal de Saúde.	28040101	ord	-	4.300,94	755.251,27

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.200.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	408.747,36	36.001,37	444.748,73	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes	
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	
SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização		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.. Apoio ao conselho municipal de saúde (2.085)		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)	
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 125 0003 2.085 3.3.90.14.00 011900	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.000,00
13/04	MARLUCI GALHARDO DE PAULA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 3 diárias a servidora MARLUCI GALHARDO DE PAULA, em virtude de viagem a serviço da Administração Pública Municipal de Benevides, com destino à Brasília/DF, pelo periodo de 18 a20 de abril de 2017, a fim de participar da 1º Conferencia Nacional Livre de Comunicação em Saúde, conforme Portaria nº 13, de 13 de Abril de 2017.	13040005	ord	-	1.800,00	18.200,00
13/04	MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 3 diárias a servidora MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA, em virtude de viagem a serviço da Administração Pública Municipal de Benevides, com destino à Brasília/DF, pelo periodo de 18 a20 de abril de 2017, a fim de participar da 1º Conferencia Nacional Livre de Comunicação em Saúde, conforme Portaria nº 14, de 13 de Abril de 2017.	13040006	ord	-	1.800,00	16.400,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	3.600,00	3.600,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.093)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.1.90.04.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.288.784,82
03/04	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00023/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	690.353,58	598.431,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.288.784,82		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	690.353,58	00023/17	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..... 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
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00023/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	205.716,47	205.716,47
25/04	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 ABRIL/2017.	25040027	ord	-	7.207,41	198.509,06
25/04	FOPAG-SESMA-USF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com vencimentos dos servidores da SEMSA-USF,					
	relativo ao mês de ABRIL/2017.	25040028	ord	-	154.769,06	43.740,00
25/04	FOPAG-SESMA-NASF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com vencimentos dos servidores da SEMSA-NASF,					
	relativo ao mês de ABRIL/2017.	25040039	ord	-	43.740,00	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	205.716,47	00023/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2017
Empenho	493.896,49	205.716,47		699.612,96

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.....					287.638,59
28/04	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 Abril/2017.	28040074	ord	-	1.523,49	286.115,10
28/04	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 Abril/2017.	28040075	ord	-	32.746,32	253.368,78
28/04	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 Abril/2017.	28040076	ord	-	6.502,93	246.865,85

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	394.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	106.361,41	40.772,74	147.134,15	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS				
(2.093)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.30.00 022900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					32.983,53
04/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de Limpeza para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	04040017	ord	-	1.916,87	31.066,66

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	17.016,47	1.916,87	18.933,34	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 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.....					77.916,25
28/04	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora da Secretaria Municipal de Saúde.	28040099	ord	-	6.514,84	71.401,41

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	114.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	36.083,75	6.514,84	42.598,59	

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)	Fonte 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.....					41.845,44
25/04	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, relativo ao mês de ABRIL/2017.	25040037	ord	-	11.870,72	29.974,72
25/04	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de ABRIL/2017.	25040038	ord	-	17.887,09	12.087,63

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	126.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	84.154,56	29.757,81	113.912,37	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde bucal (2.095)		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)				
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.095 3.1.90.13.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					29.482,95
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/Saude Bucal/Efetivos, ref. ao mês de Abril/2017.	28040078	ord	-	2.580,49	26.902,46
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrib. parte patronal, ref. aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/Saude Bucal, ref. ao mês de Abril/2017.	28040079	ord	-	3.686,60	23.215,86

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	20.517,05	6.267,09	26.784,14	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					70.570,23
03/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	03040010	ord	-	145,69	70.424,54
04/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de Limpeza para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	04040012	ord	-	573,57	69.850,97

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	80.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	9.429,77	719,26	10.149,03	

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
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00023/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	155.502,33	155.502,33
25/04	FOPAG-SESMA-PACS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-PACS, relativo ao mês de Abril/2017.	25040024	ord	-	155.502,33	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	155.502,33	00023/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2017
Empenho	466.882,93	155.502,33		622.385,26

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.....					57.198,54
28/04	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 Abril/2017.	28040077	ord	-	27.600,65	29.597,89

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	150.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	92.801,46	27.600,65	120.402,11	

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		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS				
(2.099)		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.....					143.408,06
04/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de Limpeza para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	04040015	ord	-	1.170,01	142.238,05
04/04	DROGAFONTE LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais farmacologicos para esta secretaria, conforme PP nº 01-12/2017.	04040018	ord	-	392,00	141.846,05

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	200.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	56.591,94	1.562,01	58.153,95	

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 das academias de saúde (2.100)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn) CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.100 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.000,00
03/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	03040009	ord	-	101,02	4.898,98
04/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	04040011	ord	-	536,91	4.362,07

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	637,93	637,93	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes	
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	
SUBFUNÇÃO..... 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 de outros programas da		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS	
(2.102) atenção básica		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.102 3.3.90.30.00 022900	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					200.000,00
04/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	04040013	ord	-	655,98	199.344,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	200.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	655,98	655,98	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE.. 0034 Construção, ampliação e reforma de unidades de saúde	Fonte Recurso.. 024100 Transf.convênios da União para o SUS
(1.021)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 1.021 4.4.90.51.00 024100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					242.000,00
24/04	S J CONTRUÇÕES EIRELI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção do prédio onde funcionará a Unidade Básica de Saúde - UBS COHAB, PORTE I, localizada no Jardim da Juruti, Alameda 09 - Benevides-PA.	24040007	ord	-	69.755,51	172.244,49

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	242.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2017
Empenho	0,00	69.755,51		69.755,51

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.. Tratamento fora de domicílio - TFD	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.088)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.088 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					25.000,00
17/04	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de passagens aéreas para serviços da Secretaria Municipal de Saúde, nos trechos Belém/Fortaleza/São Luiz.	17040009	ord	-	5.801,51	19.198,49
17/04	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de passagens aéreas para serviços da Secretaria Municipal de Saúde, nos trechos Belém/Fortaleza/São Luiz.	17040010	ord	-	10.093,09	9.105,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	15.894,60	15.894,60	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					298.637,72
06/04	CENTRO DE DIAGNOSTICOS NASSAR S/S LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços laboratoriais, conforme Inexigibilidade nº 04-014/2016.	06040005	ord	-	46.045,85	252.591,87

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	329.957,19		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	31.319,47	46.045,85	77.365,32	

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 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 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00023/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	157.070,24	157.070,24
25/04	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 ABRIL/2017.	25040025	ord	-	13.769,81	143.300,43
25/04	FOPAG-SESMA-UBS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UBS, relativo ao mês de ABRIL/2017.	25040026	ord	-	49.177,69	94.122,74
25/04	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 ABRIL/2017.	25040029	ord	-	9.723,74	84.399,00
25/04	FOPAG-SESMA-UES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UES, relativo ao mês de ABRIL/2017.	25040030	ord	-	68.718,05	15.680,95
25/04	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 ABRIL/2017.	25040035	ord	-	4.533,60	11.147,35
25/04	FOPAG-SESMA-SAMU					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAMU, relativo ao mês de ABRIL/2017.	25040036	ord	-	11.147,35	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	52.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	53.124,69	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	132.957,67	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	157.070,24	00023/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	238.082,36	157.070,24	395.152,60	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	10 Saúde	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO.....	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.....					1.025,06
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00023/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	31.535,29	32.560,35
28/04	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 Abril/2017.	28040080	ord	-	997,39	31.562,96
28/04	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 Abril/2017.	28040081	ord	-	2.390,28	29.172,68
28/04	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 Abril/2017.	28040082	ord	-	2.139,22	27.033,46
28/04	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 Abril/2017.	28040083	ord	-	14.557,97	12.475,49
28/04	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 Abril/2017.	28040084	ord	-	3.029,36	9.446,13
28/04	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 Abril/2017.	28040085	ord	-	9.446,13	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.000,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	31.535,29	00023/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	13.974,94	32.560,35	46.535,29	

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.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.104) Emergência do município	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.....					1.001,90
03/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	03040005	ord	-	115,66	886,24
03/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	03040006	ord	-	115,66	770,58
04/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	04040010	ord	-	518,76	251,82

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	23.998,10	750,08	24.748,18	

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	FONTES 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.....					96.770,90
13/04	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com material hospitalar para atender as necessidades desta secretaria conforme PP nº 029/2017.	13040007	ord	-	8.000,00	88.770,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2017
Empenho	28.229,10	8.000,00		36.229,10

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. 3.3.90.39.00 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.....					0,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00023/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.363,03	14.363,03
28/04	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora da Secretaria Municipal de Saúde.	28040098	ord	-	14.363,03	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	14.363,03	00023/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	60.571,83	14.363,03	74.934,86	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00023/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	23.917,48	23.917,48
25/04	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-VIG. SANITÁRIA/EFETIVOS, relativo ao mês de ABRIL/2017.	25040031	ord	-	3.111,69	20.805,79
25/04	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-VIG. SANITÁRIA, relativo ao mês de ABRIL/2017.	25040032	ord	-	20.805,79	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	7.996,10	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	23.917,48	00023/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	32.996,10	23.917,48	56.913,58	

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.....					1.063,21
28/04	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 Abril/2017.	28040086	ord	-	684,57	378,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	13.936,79	684,57	14.621,36	

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..... 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.. 022900 Transferências de recursos do SUS				
(2.107)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 304 0029 2.107 3.1.90.13.00 022900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.000,00
28/04	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 Abril/2017.	28040087	ord	-	4.484,06	5.515,94

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	4.484,06	4.484,06	

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..... 304 Vigilância Sanitária		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	
PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo	
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 3.3.90.30.00 011900	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.000,00
04/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de Limpeza para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	04040014	ord	-	994,39	4.005,61

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	0,00	994,39	994,39	

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
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00023/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.779,96	24.779,96
25/04	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 ABRIL/2017.	25040033	ord	-	4.049,89	20.730,07
25/04	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-EPIDEMIOLOGIA, relativo ao mês de ABRIL/2017.	25040034	ord	-	20.730,07	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	24.779,96	00023/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	69.889,15	24.779,96	94.669,11	

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.....					68.852,91
28/04	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 Abril/2017.	28040088	ord	-	890,98	67.961,93
28/04	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 Abril/2017.	28040089	ord	-	4.516,35	63.445,58

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	17.147,09	5.407,33	22.554,42	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					260.980,33
25/04	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 abril/2017.	25040002	ord	-	8.305,46	252.674,87
25/04	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 abril/2017.	25040003	ord	-	95.990,36	156.684,51
25/04	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 abril/2017.	25040004	ord	-	43.303,83	113.380,68
25/04	FOPAG-CONSELHO TUTELAR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar, relativo ao mês de abril/2017.	25040005	ord	-	7.496,00	105.884,68
25/04	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 abril/2017.	25040006	ord	-	5.470,00	100.414,68
25/04	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 abril/2017.	25040007	ord	-	3.200,00	97.214,68
25/04	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 abril/2017.	25040008	ord	-	3.463,00	93.751,68
25/04	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 abril/2017.	25040009	ord	-	4.800,00	88.951,68

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 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017
Empenho	492.628,86	172.028,65	664.657,51

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					168.558,89
28/04	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 abril/2017.	28040090	ord	-	704,00	167.854,89
28/04	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 abril/2017.	28040091	ord	-	1.079,12	166.775,77
28/04	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 abril/2017.	28040092	ord	-	1.056,00	165.719,77
28/04	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 abril/2017.	28040093	ord	-	1.649,12	164.070,65
28/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da secretaria Munic. de Assistência Social/Bolsa Família, relativo ao mês de abril/2017.	28040094	ord	-	730,79	163.339,86
28/04	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 abril/2017.	28040095	ord	-	1.827,20	161.512,66
28/04	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 abril/2017.	28040096	ord	-	9.526,84	151.985,82
28/04	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					

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
	Assistência Social, relativo ao mês de abril/2017.	28040097	ord	-	19.854,74	132.131,08

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	275.624,47		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	107.065,58	36.427,81	143.493,39	

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.....					374.964,59
25/04	FOPAG-SEMTEPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEMTEPS, referente ao mes de abril/2017	25040099	ord	-	51.158,39	323.806,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	467.499,47		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	92.534,88	51.158,39	143.693,27	

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..... 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.....					145.860,07
03/04	VILMAR AMORIM PINHEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel do imóvel onde funciona o CREAS, mês de janeiro/2017.	03040032	ord	-	1.204,36	144.655,71
03/04	VILMAR AMORIM PINHEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel do imóvel onde funciona CREAS, mês de fevereiro/2017.	03040033	ord	-	1.204,36	143.451,35
03/04	VILMAR AMORIM PINHEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel do imóvel onde funciona CREAS, mês de março/2017.	03040034	ord	-	1.204,36	142.246,99
03/04	ALBERTO CRUZ DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel do imóvel onde funciona CRAS, mês de março/2017.	03040035	ord	-	1.879,18	140.367,81

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	211.866,27		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	66.006,20	5.492,26	71.498,46	

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.....					82.159,01
03/04	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia do predio onde funciona PROJovem, mês março/2017.	03040036	ord	-	396,45	81.762,56
05/04	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica para a Secretaria Munic. de Assistência Social, relativo ao mês de março/2017.	05040005	ord	-	6.000,00	75.762,56
11/04	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de Abril/2017.	11040006	ord	-	5.000,00	70.762,56
27/04	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com bloqueio judicial pelo pagamento indevido retido na conta corrente nº 14508-4.	27040011	ord	-	100,50	70.662,06
28/04	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta corrente nº 25520-3,relativo ao mês de abril/2017.	28040012	ord	-	26,40	70.635,66
28/04	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta corrente nº 25523-8,relativo ao mês de abril/2017.	28040013	ord	-	26,40	70.609,26
28/04	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta corrente nº 25524-6,relativo ao mês de abril/2017.	28040014	ord	-	70,40	70.538,86

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.358,71		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	14.199,70	11.620,15	25.819,85	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social 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. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 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 4.4.90.51.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					493.250,70
03/04	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00022/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	55.010,51	438.240,19

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	493.250,70		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	55.010,51	00022/17	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.. 3.3.00.00.00 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.....					5.981,41
03/04	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 março/2017.	03040027	ord	-	1.800,00	4.181,41

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	23.845,60		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/04/2017
Empenho	17.864,19	1.800,00		19.664,19

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.....					199,73
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00022/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	9.560,49	9.760,22
06/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Centro de Referência Espec. de Assistência Social - CREAS deste município, conforme P.P. nº 01-013/2017, Contrato Adm. nº 050/2017.	06040001	ord	-	3.029,47	6.730,75
11/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do Centro de Referência Espec. de Assistência Social - CREAS deste município, conforme P.P. nº 01-013/2017, Contrato Adm. nº 050/2017.	11040001	ord	-	4.002,01	2.728,74
19/04	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 Espec. de Assist. Social - CREAS, conforme P.P. nº 01-013/2017, contrato Adm. nº 051/2017.	19040005	ord	-	2.728,74	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.218,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	9.560,49	00022/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	5.018,27	9.760,22	14.778,49	

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.....					14.723,53
10/04	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do programa social Bolsa Família, conforme P.P. nº 01-013/2017, Contrato Adm. nº 050/2017.	10040004	ord	-	4.506,92	10.216,61
11/04	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.	11040003	ord	-	5.500,29	4.716,32
19/04	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.	19040006	ord	-	4.238,56	477,76

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.783,77		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	30.060,24	14.245,77	44.306,01	

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
03/04	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00022/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	45.450,02	45.450,02
06/04	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 a Família, conforme P.P. nº 01-013/2017, Contrato Adm. nº 050/2017.	06040002	ord	-	6.628,17	38.821,85
06/04	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 a Família, conforme P.P. nº 01-013/2017, Contrato Adm. nº 050/2017.	06040003	ord	-	5.516,39	33.305,46
06/04	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 a Família, conforme P.P. nº 01-013/2017, Contrato Adm. nº 050/2017.	06040004	ord	-	4.859,06	28.446,40
10/04	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 a Família, conforme P.P. nº 01-013/2017, Contrato Adm. nº 050/2017.	10040003	ord	-	6.000,49	22.445,91
11/04	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 a Família, conforme P.P. nº 01-013/2017, Contrato Adm. nº 050/2017.	11040002	ord	-	5.999,81	16.446,10
19/04	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 à Família, conforme P.P. nº 01-013/2017, contrato Adm. nº 051/2017.	19040002	ord	-	2.786,96	13.659,14
19/04	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 à Família, conforme P.P. nº 01-013/2017, contrato Adm. nº 051/2017.	19040003	ord	-	2.461,38	11.197,76

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
19/04	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 à Família, conforme P.P. nº 01-013/2017, contrato Adm. nº 051/2017.	19040004	ord	-	4.036,61	7.161,15
26/04	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, através da Secretaria Munic. de Assistência Social.	26040006	ord	-	2.504,10	4.657,05
26/04	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, através da Secretaria Munic. de Assistência Social.	26040007	ord	-	2.500,95	2.156,10
26/04	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, através da Secretaria Munic. de Assistência Social.	26040008	ord	-	2.156,10	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
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	45.450,02	00022/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/03/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/04/2017	
Empenho	42.437,99	45.450,02	87.888,01	