

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 CASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito
 (2.004)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.565,89
26/05	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 MAIO/2017	26050112	ord	-	3.876,09	6.689,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	84.441,98		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	73.876,09	3.876,09	77.752,18	

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

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					81.241,77
26/05	FOPAG- GABINETE*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Contratado, junto ao Gabinete, referente ao mes de MAIO/2017	26050113	ord	-	34.268,59	46.973,18

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	308.836,45		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	227.594,68	34.268,59		261.863,27

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					85.896,57
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), GABINETE/COMISSIONADOS, mês de maio/2017.	31050044	ord	-	22.798,99	63.097,58
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), GABINETE/ELETIVOS, mês de maio/2017.	31050045	ord	-	7.700,00	55.397,58
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), GABINETE/EFETIVOS, mês de maio/2017.	31050046	ord	-	852,74	54.544,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	157.698,42		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	71.801,85	31.351,73		103.153,58

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito
 (2.004)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.13.00 013300

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.560,14
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), GABINETE/CONTRATADOS, mês de maio/2017.	31050043	ord	-	7.259,46	13.300,68

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	91.905,58		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	71.345,44	7.259,46	78.604,90	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.004)	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
	CÓDIGO GERAL.. 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.14.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					44.632,00
15/05	RONIE RUFINO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 diárias para tratar assunto de interesse deste município em Brasília/DF, no período de 16 a 18/05/2017.	15050010	ord	-	1.800,00	42.832,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	47.632,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	3.000,00	1.800,00		4.800,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
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 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					296.307,20
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	120.000,00	176.307,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	296.307,20		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	120.000,00	00025/17	00001/16

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 CASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 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 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					108.297,17
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	58.297,17

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	108.297,17		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	50.000,00	00025/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	326.789,37	326.789,37
26/05	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de maio/2017.	26050098	ord	-	272.285,67	54.503,70
26/05	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de maio/2017.	26050102	ord	-	54.503,70	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	326.789,37	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	231.451,22	326.789,37	558.240,59	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	104.055,44	104.055,44
26/05	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 MAIO/2017.	26050114	ord	-	104.055,44	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	109.404,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 RS	154.146,80	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 RS	253.482,01	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 RS	384.652,79	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 RS	104.055,44	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	901.685,60	104.055,44	1.005.741,04	

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. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da procuradoria geral	FONTE RECURSO.. 010500	Receita de contribuições
(2.007)		CÓDIGO GERAL.. 03 03. 04 091 0003 2.007 3.1.90.11.00	010500

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					97.617,13
26/05	FOPAG- PROCURADORIA GERAL*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG- PROCURADORIA GERAL*COMISSIONADOS referente ao mês de Maio/17.	26050059	ord	-	22.498,84	75.118,29

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	134.017,13		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	36.400,00	22.498,84		58.898,84

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	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					51.733,72
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), PROC GERAL/COMISSIONADOS, mês de maio/2017.	31050047	ord	-	4.949,74	46.783,98

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	67.392,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	15.658,28	4.949,74	20.608,02	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0303	Procuradoria Geral do Município	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 091	Defesa da Ordem Jurídica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da procuradoria geral		
(2.007)		FONTE RECURSO.. 010500	Receita de contribuições
		CÓDIGO GERAL.. 03 03. 04 091 0003 2.007 3.3.90.35.00	010500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					91.800,00
09/05	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Prefeitura Municipal de Benevides, no mes de abril/2017	09050004	ord	-	16.740,00	75.060,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.280,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	33.480,00	16.740,00	50.220,00	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.500,00	20.500,00
26/05	FOPAG-SEPLAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEPLAN*COMISSIONADOS referente ao mês de Maio/2017	26050060	ord	-	20.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	43.016,03		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	12.483,97	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	20.500,00	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	55.500,00	20.500,00	76.000,00	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.510,00	4.510,00
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEPLAN/COMISSIIONADOS, mês de maio/2017.	31050048	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	4.510,00	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	16.720,00	4.510,00	21.230,00	

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.. 010100	Impostos
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL.. 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					250.791,81
26/05	FOPAG-SEC. ADMINISTRAÇÃO*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. ADMINISTRAÇÃO*EFETIVOS referente ao mês de Maio/2017	26050055	ord	-	3.764,42	247.027,39
26/05	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 Maio/2017	26050056	ord	-	30.039,06	216.988,33
26/05	FOPAG-SEC. ADMINISTRAÇÃO*INATIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-ADMINISTRAÇÃO*INATIVOS referente ao mês de Maio/2017	26050057	ord	-	27.836,68	189.151,65
26/05	FOPAG-SEC. ADMINISTRAÇÃO*PENSIONISTAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-ADMINISTRAÇÃO*PENSIONISTAS referente ao mês de Maio/17.	26050058	ord	-	14.237,66	174.913,99

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	250.791,81		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	0,00	75.877,82	75.877,82	

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 CASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
 (2.009) administração
 FONTE RECURSO.. 010200 Taxas
 CÓDIGO GERAL.. 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00 010200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					328.192,06
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	48.009,95	280.182,11

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	328.192,06		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	48.009,95	00025/17	00001/16

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.....					3.187,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	13.260,10	16.447,10
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEC DE ADM/COMISSIONADOS, mês de maio/2017.	31050049	ord	-	9.134,62	7.312,48
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEC DE ADM/CONTRATADOS, mês de maio/2017.	31050050	ord	-	6.484,31	828,17
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEC DE ADM/EFETIVOS, mês de maio/2017.	31050051	ord	-	828,17	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	19.617,59		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	13.260,10	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	16.430,59	16.447,10	32.877,69	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições
 (2.009) administração CÓDIGO GERAL.. 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00 010500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					149.971,19
03/05	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de água mineral, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme pregão 01-030/2017 contrato 114/2017.	03050093	ord	-	10.115,00	139.856,19
03/05	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração, conforme pregão 01-030/2017 contrato 114/2017.	03050094	ord	-	53.095,50	86.760,69
04/05	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção desta secretaria, pp 030/2017 contrato 114/2017.	04050024	ord	-	12.121,57	74.639,12
05/05	ADELICIO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais para manutenção de diversos setores desta secretaria.	05050003	ord	-	1.351,00	73.288,12
30/05	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente. pregão nº 01-030/2017, nº contrato 114/2017.	30050001	ord	-	45.288,50	27.999,62

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	267.071,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	117.100,01	121.971,57	239.071,58	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.30.00	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.....					229.848,06
02/05	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material, destinado a Sec. Municipal de Administração, conforme pregão 01-030/2017	02050258	ord	-	188,00	229.660,06
03/05	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme pregão 01-030/2017 contrato 114/2017.	03050095	ord	-	102.168,70	127.491,36
30/05	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente. pregão nº 01-030/2017, nº contrato 114/2017.	30050002	ord	-	30.889,60	96.601,76
30/05	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente. pregão nº 01-030/2017, nº contrato 114/2017.	30050003	ord	-	44.232,38	52.369,38

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	364.798,71		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	134.950,65	177.478,68	312.429,33	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 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
	Saldo anterior.....					7.334,07
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	69.615,12	76.949,19
05/05	ALEXANDRE MATTAO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de consultoria jurídica prestados a esta prefeitura junto aos órgãos federais em Brasília, no mes de Abril/2017	05050009	ord	-	9.632,04	67.317,15
26/05	FOPAG-SEC. ADMINISTRAÇÃO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-ADMINISTRAÇÃO*COMISSIONADOS referente ao mês de maio/17.	26050093	ord	-	41.521,00	25.796,15
26/05	FOPAG-SEC. ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-ADMINISTRAÇÃO referente ao mês de maio/2017.	26050099	ord	-	25.796,15	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	131.486,00		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	69.615,12	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	124.151,93	76.949,19	201.101,12	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010200	Taxas
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL.. 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	010200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	84.267,44	84.267,44
02/05	EDILEUMA GOMES RODRIGUES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Abril/2017	02050095	ord	-	7.600,95	76.666,49
02/05	ANTONIO CARLOS ARAUJO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL de 2017.	02050117	ord	-	6.119,47	70.547,02
02/05	LIDIANY MARIA MONTEIRO FIGUEIREDO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL de 2017.	02050123	ord	-	7.600,95	62.946,07
02/05	JORGE ALEXANDRE MACIEL DO NASCIMENTO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL de 2017.	02050125	ord	-	1.052,63	61.893,44
02/05	SERGIO GABRIEL DE OLIVEIRA BEGOT Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL de 2017.	02050127	ord	-	6.119,47	55.773,97
02/05	WILL BRINNER RISUENHO DAMASCENA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL de 2017.	02050129	ord	-	6.119,47	49.654,50
02/05	HAROLDO ANDRADE DA ARAUJO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL de 2017.	02050131	ord	-	7.897,24	41.757,26
02/05	JOÃO PEDRO SOUSA FERREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL de 2017.	02050133	ord	-	6.623,17	35.134,09
02/05	DENILSON FARIAS SANTA ROSA Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO. 04	Administração	GRUPO DESPESA. . 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO. 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA. 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE. .	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO. . 010200	Taxas
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL. . 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	010200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
02/05	com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL de 2017. SEBASTIÃO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA	02050138	ord	-	5.378,73	29.755,36
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL de 2017. JUVENAL RODRIGUES PAES	02050139	ord	-	5.378,73	24.376,63
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL de 2017. TAINÁ AZEVEDO GASPARIM	02050142	ord	-	6.119,47	18.257,16
02/05	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 dezembro/2016 . TAINÁ AZEVEDO GASPARIM	02050144	ord	-	4.511,35	13.745,81
02/05	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 janeiro/2017. PEDRO HENRIQUE SOUZA DA COSTA	02050148	ord	-	4.511,35	9.234,46
05/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL de 2017. RAISSA AUGUSTA LIMA DA LUZ DIAS	02050175	ord	-	6.119,47	3.114,99
10/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Março/2017 ANA KAROLINE S R CARVALHO	05050005	ord	-	421,05	2.693,94
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondentes aos dias trabalhados no mês de Abril/2017.	10050008	ord	-	2.693,94	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	40.859,35		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	948,72	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	84.267,44	00025/17	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 CASTO	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE	(2.009)	Manutenção da secretaria municipal de administração	FONTE RECURSO	010200	Taxas
			CÓDIGO GERAL	05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	010200

TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017
Empenho	41.808,07	84.267,44	126.075,51

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
02/05	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-	-	154.680,99	154.680,99
02/05	VICENTE DE PAULO LIMA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL/2017.	02050190	ord	-	5.378,73	149.302,26
02/05	DANNI ROBERTO SANTOS DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL/2017.	02050191	ord	-	1.578,95	147.723,31
02/05	ADEVALDO QUEIROS DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL/2017.	02050192	ord	-	1.052,63	146.670,68
02/05	IDIANE CELINA TENORIO CALDAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL/2017.	02050193	ord	-	3.950,17	142.720,51
02/05	DENILSON BATISTA DE SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL/2017.	02050196	ord	-	6.119,47	136.601,04
02/05	NINA CRISTINA MOREIRA MAFRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL/2017.	02050197	ord	-	1.578,95	135.022,09
02/05	ERYCKSON TAVARES MARQUES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL/2017.	02050198	ord	-	2.122,51	132.899,58
02/05	LUCAS COSTA FERREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL/2017.	02050199	ord	-	7.600,95	125.298,63
02/05	ALEX DIAS ARAUJO Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
02/05	com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL/2017. CARLOS ALBERTO ARAUJO FERREIRA	02050200	ord	-	7.897,24	117.401,39
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL/2017. MARCIO SEBASTIÃO VIEIRA FERREIRA	02050201	ord	-	7.600,95	109.800,44
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL/2017. NODEM CABRAL DE FREITAS	02050202	ord	-	7.600,95	102.199,49
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL/2017. DIEL FRANK PAIVA DE SOUZA	02050203	ord	-	3.306,50	98.892,99
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL/2017. CARLOS CREIO RAMOS DE JESUS	02050204	ord	-	7.600,95	91.292,04
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL/2017. CLAUDIO HENRIQUE DAS CHAGAS RAMOS	02050205	ord	-	7.600,95	83.691,09
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL/2017. JONATAS TEIXEIRA CONCEIÇÃO	02050206	ord	-	4.639,82	79.051,27
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de ABRIL/2017. DENILSON SOUZA DA SILVA	02050207	ord	-	6.119,47	72.931,80
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de Imóvel destinado a SECIBEN, LUIZ FREDERICO DE LIMA	02050208	ord	-	2.122,51	70.809,29

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
02/05	correspondente ao mês de abril/2017. MARCO ANTONIO SOLON MITRE	02050210	ord	-	2.210,80	68.598,49
	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 abril/2017.					
02/05	VILMA TOKIKO CRUZ KIKUCHI	02050211	ord	-	4.000,00	64.598,49
	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 abril/2017.					
05/05	ZAQUEU VIANA DE ABREU	02050212	ord	-	2.143,81	62.454,68
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Abril/2017.					
05/05	LUIZ CARLOS MENDONÇA BARROS	05050006	ord	-	6.119,47	56.335,21
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Abril/2017.					
05/05	AMANDA CAROLINE SILVA DA ROCHA	05050007	ord	-	7.600,95	48.734,26
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Abril/2017.					
09/05	JOSÉ MACHADO BARROS	05050008	ord	-	6.119,47	42.614,79
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Abril/2017.					
09/05	KERLANIA DE SOUSA	09050006	ord	-	3.306,50	39.308,29
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Abril/2017.					
09/05	ANA PAULA PAIXÃO GONÇALVES	09050007	ord	-	7.600,95	31.707,34
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Abril/2017.					
09/05	MARILIA LUANA MARTINS DA SILVA	09050008	ord	-	7.600,95	24.106,39
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO. 04 Administração GRUPO DESPESA. . 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO. 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA. 0003 Administração Geral ELEM. DE 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
10/05	Abril/2017. CLAUDIA DA COSTA FERREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Abril/2017.	09050009	ord	-	7.600,95	16.505,44
11/05	MARCO ANTONIO TERRA DE JESUS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Abril/2017.	10050003	ord	-	6.119,47	10.385,97
11/05	RAFAEL SILVA PANTOJA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Abril/2017.	11050008	ord	-	3.306,50	7.079,47
26/05	FOPAG- ESTAGIÁRIO Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal ESTAGIARIO, referente ao mês de maio/2017	11050009	ord	-	6.119,47	960,00
		26050094	ord	-	960,00	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	154.680,99	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	887.458,44	154.680,99	1.042.139,43	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	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.....					85.066,60
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia elétrica para o imóvel destinado a SECIBEN, referente ao mês de 04/2017.	02050183	ord	-	430,44	84.636,16
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia elétrica para o imóvel destinado a SEMAD, referente ao mês de 04/2017.	02050184	ord	-	356,37	84.279,79
10/05	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 MAIO/2017	10050005	ord	-	1.435,00	82.844,79

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	319.162,04		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	234.095,44	2.221,81	236.317,25	

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. 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
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 3.3.90.47.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					148.103,20
02/05	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	98.103,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	148.103,20		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	50.000,00	00025/17	00001/16

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.....					10.225,92
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	29.333,88	39.559,80
02/05	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisicao de uma cafeteira eletrica, destinadas a Sec. Municipal de Administração, conforme pregao 01-030/017	02050236	ord	-	160,00	39.399,80
02/05	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais permanentes, destinados a manutencao da Sec. Munic. de Administração, conforme pregão 01-030/2017,	02050239	ord	-	20.610,00	18.789,80
02/05	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais perementes, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme pregão 01-030/2017.	02050243	ord	-	6.075,00	12.714,80
02/05	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais permanentes, destinados a manutenção da Sec. Munic. de Administração, conforme pregao 01-030/2017	02050248	ord	-	4.680,00	8.034,80
02/05	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente, destinado a Secretaria Munic. de Administração, conforme pregão 01-030/2017	02050253	ord	-	5.590,00	2.444,80
09/05	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisicao de material permente, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme pregão 01-030/17 e contrato114/17.	09050005	ord	-	2.444,80	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	34.847,20		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	29.333,88	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	24.621,28	39.559,80	64.181,08	

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	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis
PROJ./ATIVIDADE	(2.009)	Manutenção da secretaria municipal de administração	FONTE RECURSO	010500	Receita de contribuições
			CÓDIGO GERAL	05 05. 04 122 0003 2.009 4.4.90.61.00	010500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					87.138,20
02/05	BENEDITO GOMES MIRANDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com compra de um lote urbano, localizado à Rua São José, nº 177, Bairro sede, Distrito de Murinin, medindo 8m de frente, lado direito 16,60m, esquerdo 16,10m, e fundos 8m, para implantação de uma Unidade de Apoio Administrativo.	02050209	ord	-	50.000,00	37.138,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	87.138,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	0,00	50.000,00	50.000,00	

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..... 131 Comunicação Social 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.. Publicidade - SEMAD
 (2.012)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 05 05. 04 131 0002 2.012 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					463.958,60
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	46.000,00	417.958,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	463.958,60		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	46.000,00	00025/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0717 Contribuição ao PASEP ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
 PROJ./ATIVIDADE.. Contribuição do PASEP.
 (0.001)
 FONTE RECURSO.. 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.....					1.038.760,08
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	300.000,00	738.760,08

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	1.106.142,97		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	300.000,00	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	67.382,89	0,00	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.....					2.005.470,66
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-	-	600.000,00	1.405.470,66
02/05	MINISTÉRIO DA FAZENDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição ao PASEP junto a Receita Federal do Brasil, relativo a março/2017.	02050189	ord	-	10.598,08	1.394.872,58
09/05	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 maio/2017	09050011	ord	-	49,82	1.394.822,76
10/05	MINISTÉRIO DA FAZENDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73036-X, no mes de maio/2017	10050004	ord	-	13.641,68	1.381.181,08
10/05	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 maio/2017	10050007	ord	-	1,55	1.381.179,53
19/05	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 maio/2017	19050014	ord	-	1.873,72	1.379.305,81
19/05	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 maio/2017	19050015	ord	-	0,30	1.379.305,51
22/05	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 maio/2017	22050005	ord	-	202,63	1.379.102,88
30/05	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 maio/2017	30050006	ord	-	5.673,07	1.373.429,81
31/05	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.	31050036	ord	-	1.020,72	1.372.409,09
31/05	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.	31050037	ord	-	9.880,87	1.362.528,22

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..... 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
31/05	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 maio/2017	31050094	ord	-	150,32	1.362.377,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.166.157,03		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	600.000,00	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	160.686,37	43.092,76	203.779,13	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 4.6.00.00.00	Amortização da Dívida
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 4.6.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE CASTO. 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
PROJ./ATIVIDADE..	Amortização da Dívida Contratada	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(0.002)		CÓDIGO GERAL.. 06.06.04.123.0003.0.002.4.6.90.71.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					488.500,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	80.000,00	408.500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	488.500,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	80.000,00	00025/17	00001/16

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.. 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.....					352.144,99
02/05	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	302.144,99
26/05	FOPAG-SEC. FINANÇAS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FINANÇAS*EFETIVOS referente ao mês de Maio/2017	26050061	ord	-	3.856,95	298.288,04
26/05	FOPAG-SEC. FINANÇAS*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. FINANÇAS*CONTRATADOS, referente ao mês de Maio/17	26050063	ord	-	7.462,14	290.825,90
26/05	FOPAG-SEC. FINANÇAS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. FINANÇAS*COMISSIONADOS referente ao mês de Maio/2017.	26050066	ord	-	17.722,45	273.103,45
26/05	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 Maio/2017	26050068	ord	-	5.211,45	267.892,00
26/05	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal contratado junto SEFIN-TRIBUTOS, referente ao mês de Maio/2017	26050069	ord	-	13.191,00	254.701,00
26/05	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Comissionados na SEFIN/TRIBUTOS, referente ao mês de maio/2017	26050070	ord	-	25.506,00	229.195,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	462.703,98		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	110.558,99	72.949,99		183.508,98

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
 (2.013) finanças
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 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.....					341.704,78
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	291.704,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	427.160,02		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	50.000,00	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	85.455,24	0,00	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
 (2.013) finanças
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 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.....					147.675,63
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEC DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, mês de maio/2017.	31050052	ord	-	3.898,94	143.776,69
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEC DE FINANÇAS/CONTRATADOS, mês de maio/2017.	31050053	ord	-	1.579,53	142.197,16
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEC DE FINANÇAS/EFETIVOS, mês de maio/2017.	31050054	ord	-	848,53	141.348,63
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEFIN/TRIBUTOS/CONTRATADOS, mês de maio/2017.	31050055	ord	-	2.902,02	138.446,61
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEFIN/TRIBUTOS/EFETIVOS, mês de maio/2017.	31050056	ord	-	1.146,52	137.300,09
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEFIN/TRIBUTOS/COMISSIONADOS, mês de maio/2017.	31050057	ord	-	5.611,32	131.688,77

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	198.520,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	50.844,37	15.986,86		66.831,23

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
 (2.013) finanças
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					183.310,55
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	133.310,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	267.860,00		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	50.000,00	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	84.549,45	0,00	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
 (2.013) finanças
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.35.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					32.316,71
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	9.082,62	41.399,33
02/05	LUIZ ROBERTO DOS REIS JUNIOR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instrução em curso de pregoeiro junto a este órgão.	02050093	ord	-	6.119,47	35.279,86
11/05	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.	11050005	ord	-	15.000,00	20.279,86
26/05	FOPAG-SEC. FINANÇAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal SEC. FINANÇAS, referente ao mes de maio/2017.	26050100	ord	-	20.279,86	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	134.824,00		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	9.082,62	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	102.507,29	41.399,33	143.906,62	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					64.850,00
02/05	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 abril/2017.	02050156	ord	-	2.900,00	61.950,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	68.920,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	4.070,00	2.900,00		6.970,00

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					67.912,78
02/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária, no mes de abril/2017	02050232	ord	-	120,00	67.792,78
11/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com JUROS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, NO MES DE ABRIL/2017	11050012	ord	-	784,47	67.008,31
19/05	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de licença de uso do sistema de informática para esta prefeitura, no mês de Maio/2017.	19050004	ord	-	2.000,00	65.008,31
23/05	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 23086-3 mes de maio/2017	23050002	ord	-	168,00	64.840,31
25/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 00001-1 (ARRECADACÃO), mes de maio/2017	25050003	ord	-	66,00	64.774,31
26/05	BANCO DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 325720-7, mes de maio/2017	26050115	ord	-	41,00	64.733,31
31/05	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 6198-0, mes de maio/2017	31050092	ord	-	1.113,00	63.620,31
31/05	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 73039-4, mes de MAIO/2017.	31050093	ord	-	1.083,40	62.536,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	203.704,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	135.791,22	5.375,87	141.167,09	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira 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
 (2.013) finanças
 FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL.. 06 06. 04 123 0003 2.013 4.4.90.52.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					25.720,00
09/05	ROCHA COMERCIAL NORTH LTDA EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais permanentes, destinados aos setores de contabilidade e licitação conforme Pregão Presencial nº 01-030/2017 e Contrato nº 116/2017.	09050001	ord	-	9.402,50	16.317,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.720,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	0,00	9.402,50	9.402,50	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					43.485,64
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	340.111,32	383.596,96
26/05	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 Maio/2017	26050075	ord	-	31.791,72	351.805,24
26/05	FOPAG-SEC. INFRA-ESTRUTURA*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. INFRA-ESTRUTURA referente ao mês de Maio/2017	26050078	ord	-	163.125,66	188.679,58
26/05	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 Maio/2017	26050079	ord	-	51.164,63	137.514,95
26/05	FOPAG-SEC. INFRA-ESTRUTURA*LIM. PÚBLICA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMOVI/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, referente ao mês de Maio/2017.	26050081	ord	-	137.514,95	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	541.937,07		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	340.111,32	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	498.451,43	383.596,96	882.048,39	

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
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	81.180,01	81.180,01
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMOVI/COMISSIONADOS, mês de maio/2017.	31050058	ord	-	11.256,22	69.923,79
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMOVI/EFETIVOS, mês de maio/2017.	31050059	ord	-	6.963,11	62.960,68
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMOVI/CONTRATADOS, mês de maio/2017.	31050060	ord	-	34.129,41	28.831,27
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMOVI/LIM PUBLICA-CONTRATADOS, mês de maio/2017.	31050061	ord	-	28.831,27	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	81.180,01	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	300.424,20	81.180,01	381.604,21	

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	(2.016)	Manut da secretaria mun de obras, viação 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.....					50.755,76
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	422.608,40	473.364,16
12/05	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção desta secretaria. pregão nº01-022/2017 contrato nº 085/2017.	12050002	ord	-	47.409,75	425.954,41
12/05	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção desta secretaria. pregão nº01-022/2017 contrato nº 085/2017.	12050003	ord	-	17.860,00	408.094,41
12/05	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais, destinados a manutenção da Sec. Munic. de Obras, conforme pregão 01-030/2017 e contrato 114/2017.	12050004	ord	-	7.093,68	401.000,73
12/05	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção desta secretaria. pregão nº01-022/2017 contrato nº 085/2017.	12050006	ord	-	30.492,50	370.508,23
12/05	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção desta secretaria. pregão nº01-022/2017 contrato nº 085/2017.	12050007	ord	-	30.281,75	340.226,48
18/05	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção desta secretaria. pregão nº01-022/2017 contrato nº 085/2017.	18050002	ord	-	9.200,00	331.026,48
18/05	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção desta secretaria. pregão nº01-022/2017 contrato nº 085/2017.	18050003	ord	-	8.400,00	322.626,48
18/05	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção desta secretaria. pregão nº01-022/2017 contrato nº 085/2017.	18050004	ord	-	59.246,50	263.379,98
18/05	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DATA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
18/05	com aquisição de materiais de construção para manutenção desta secretaria. pregão nº01-022/2017 contrato nº 085/2017. W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção desta secretaria. pregão nº01-022/2017 contrato nº 085/2017.	18050005	ord	-	46.022,58	217.357,40
18/05	com aquisição de materiais de construção para manutenção desta secretaria. pregão nº01-022/2017 contrato nº 085/2017. W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção desta secretaria. pregão nº01-022/2017 contrato nº 085/2017.	18050006	ord	-	56.246,15	161.111,25
18/05	com aquisição de materiais de construção para manutenção desta secretaria. pregão nº01-022/2017 contrato nº 085/2017. W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção desta secretaria. pregão nº01-022/2017 contrato nº 085/2017.	18050007	ord	-	10.800,00	150.311,25
23/05	com aquisição de materiais, destinados a manutenção do setor de limpeza pública, conforme o pregão 01-022/2017 e contrato 085/2017. W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais, destinados a manutenção do setor de limpeza pública, conforme o pregão 01-022/2017 e contrato 085/2017.	18050008	ord	-	13.148,00	137.163,25
26/05	com aquisição de materiais, destinados a manutenção do setor de limpeza pública, conforme o pregão 01-022/2017 e contrato 085/2017. W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais, destinados a manutenção do setor de limpeza pública, conforme o pregão 01-022/2017 e contrato 085/2017.	23050001	ord	-	15.960,80	121.202,45
26/05	com aquisição de material para manutenção dos serviços desta secretaria. pregão nº 01-022, contrato nº 085/2017. 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. pregão nº 01-022, contrato nº 085/2017.	26050048	ord	-	31.373,70	89.828,75
26/05	com aquisição de material para manutenção dos serviços desta secretaria. pregão nº 01-022/2017, contrato nº 085/2017. 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. pregão nº 01-022/2017, contrato nº 085/2017.	26050109	ord	-	51.251,75	38.577,00
26/05	com aquisição de material para manutenção dos serviços desta secretaria. pregão nº 01-022/2017, contrato nº 085/2017. 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. pregão nº 01-022/2017, contrato nº 085/2017.	26050110	ord	-	38.577,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	788.089,84		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	422.608,40	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	737.334,08	473.364,16	1.210.698,24	

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.....					10.298,80
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	199.001,20	209.300,00
18/05	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para a Prefeitura Municipal de Benevides, conforme o pregão presencial nº 01-020/2017, contrato nº095/2017.	18050009	ord	-	104.000,00	105.300,00
22/05	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos sem condutor, para a Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, conforme pregão 01-020/2017 e contrato 094/2017.	22050001	ord	-	43.200,00	62.100,00
22/05	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos sem condutor, para a Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, conforme pregão 01-030/2017 e contrato 094/2017	22050002	ord	-	62.100,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	72.398,80		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	199.001,20	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	62.100,00	209.300,00	271.400,00	

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	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	94.883,69	94.883,69
02/05	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 MAIO/2017.	02050194	ord	-	9.832,16	85.051,53
02/05	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 janeiro/2017.	02050195	ord	-	9.832,16	75.219,37
02/05	CARLOS ABENER SANTOS CARDOSO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Consultorias das faturas de energia elétrica do município de benevides, relativo ao meses de janeiro/fevereiro/2017	02050220	ord	-	6.000,00	69.219,37
05/05	JOSIEL NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como engenheiro fiscal nas ações das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura-SEMOVI, referente ao mês de dezembro/2016.	05050010	ord	-	7.664,96	61.554,41
12/05	JOSIEL NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como engenheiro fiscal nas ações das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura-SEMOVI, referente ao mês de janeiro/2017.	12050008	ord	-	7.664,96	53.889,45
12/05	JOSIEL NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como engenheiro fiscal nas ações das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura-SEMOVI, referente ao mês de fevereiro/2017.	12050009	ord	-	7.664,96	46.224,49
26/05	FOPAG-SEMOVI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal junto a SEMOVI, referente ao mes de maio/2017.	26050101	ord	-	46.224,49	0,00

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

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE 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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	94.883,69	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	776.670,84	94.883,69	871.554,53	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE CASTO. 3.3.90.36.00 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.....					449.528,24
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	349.528,24
02/05	LANA MILENA ANDRADE DE PAIVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Munic. de Obras, Viação, e Infra-Estrutura - SEMOVI, relativo ao mes de janeiro/2017.	02050165	ord	-	3.556,16	345.972,08

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	459.360,40		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	100.000,00	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	9.832,16	3.556,16	13.388,32	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE CASTO. 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
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	506.397,40	506.397,40
02/05	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 Munic. de Obras, Viação e Infra-Estrutura Urbana.	02050082	ord	-	104.000,00	402.397,40
09/05	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.	09050010	ord	-	214,82	402.182,58
11/05	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de mão de obras no torno, solda e serviços mecânicos prestados em veículos leves e pesados desta prefeitura, conforme pregão 01-024/2017 e contrato 084/2017	11050006	ord	-	85.055,96	317.126,62
12/05	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 dessa secretaria.	12050005	ord	-	104.000,00	213.126,62
24/05	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de mão de obras no torno, solda e serviços mecânicos prestados em veículos leves e pesados desta prefeitura, conforme pregão 01-024/2017 e contrato 084/2017.	24050001	ord	-	115.029,70	98.096,92
24/05	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de mãos de obras, solda, e serviços mecânicos prestados em veículos leves e pesados desta prefeitura, conforme pregão 01-024/2017 e contrato 084/2017.	24050002	ord	-	15.414,02	82.682,90

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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	506.397,40	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	421.979,64	423.714,50	845.694,14	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE CASTO. 3.3.90.47.00 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.....					191.648,40
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	141.648,40

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
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE CASTO. 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
 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 3.3.90.92.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					106.272,40
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	6.272,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	106.272,40		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	100.000,00	00025/17	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..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE CASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 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 4.4.90.52.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					168.264,40
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	118.264,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	168.264,40		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	50.000,00	00025/17	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	(1.004)	Recuperação asfáltica de vias públicas	FONTE RECURSO	024500	Transf. conv. do Estado
			CÓDIGO GERAL	07 07. 15 451 0005 1.004 4.4.90.51.00	024500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					430.277,91
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	380.277,91
04/05	M P CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 374X326 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.	04050025	ord	-	121.924,00	258.353,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	1.614.953,39		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	50.000,00	00025/17	00001/16

TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017
Empenho	1.184.675,48	121.924,00	1.306.599,48

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 451 Infra Estrutura Urbana MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 PROJ./ATIVIDADE.. Obras de infra-estrutura urbana e
 (1.005) expansão
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 07 07. 15 451 0005 1.005 4.4.90.51.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	326.257,51	326.257,51
02/05	S J CONTRUÇÕES EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com reforma e revitalização da feira do Mercado Municipal de Benevides, de acordo com o convênio SINCONV nº835675/2016, firmado entre a união, por intermédio do Ministério da Integração Nacional e o Município de Benevides. Concorrência nº03-001/2017	02050215	ord	-	137.176,87	189.080,64
15/05	PRECAL CONSTRUTORA LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com valor correspondente ao boletim de medição nº03 do contrato administrativo nº 135/2016, referente aos serviços de pavimentação de vias urbanas na cidade de Benevides-PA, no período de 01/03/2017.	15050011	ord	-	174.945,64	14.135,00
26/05	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais destinados a manutenção de obras e infra-estrutura urbana, conforme o pregão 01-022/2017 e contrato 085/2017.	26050065	ord	-	14.135,00	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	326.257,51	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	783.031,44	326.257,51	1.109.288,95	

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..... 452 Serviços Urbanos 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 novas praças públicas
 (1.006)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 07 07. 15 452 0005 1.006 4.4.90.51.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					373.000,00
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	273.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	373.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	100.000,00	00025/17	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..... 452 Serviços Urbanos MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE CASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 PROJ./ATIVIDADE.. Reforma e adequação das praças públicas
 (1.007) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 07 07. 15 452 0005 1.007 4.4.90.51.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					395.000,00
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	295.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	395.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	100.000,00	00025/17	00001/16

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.....					585.000,00
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	485.000,00

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
Redução	02/05/2017 R\$	100.000,00	00025/17	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.....					289.058,17
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	239.058,17

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
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	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..... 452 Serviços Urbanos 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 de coleta domiciliar de lixo FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 (2.018) CÓDIGO GERAL.. 07 07. 17 452 0006 2.018 3.3.90.30.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					201.400,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	80.568,21	120.831,79

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	201.400,00		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	80.568,21	00025/17	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..... 452 Serviços Urbanos MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 0006 ento
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção de coleta domiciliar de lixo FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 (2.018) CÓDIGO GERAL.. 07 07. 17 452 0006 2.018 3.3.90.39.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.204.000,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	329.333,88	874.666,12

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.204.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	329.333,88	00025/17	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
 0006 ento
 PROJ./ATIVIDADE.. Ampliação da rede de água
 (1.010)
 FONTE RECURSO.. 024500 Transf. conv. do Estado
 CÓDIGO GERAL.. 07 07. 17 512 0006 1.010 4.4.90.51.00 024500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					362.000,00
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	312.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	362.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	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
 0006 ento
 PROJ./ATIVIDADE.. Implantação de rede de esgoto e usina
 (1.011) de tratamento de esgoto FONTE RECURSO.. 024500 Transf. conv. do Estado
 CÓDIGO GERAL.. 07 07. 17 512 0006 1.011 4.4.90.51.00 024500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					454.458,17
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	354.458,17

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	454.458,17		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	100.000,00	00025/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	61.068,60	61.068,60
05/05	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de mão de obra no torno industrializada, soldagem, mecânicos em geral, em veículos da frota municipal.	05050004	ord	-	15.068,60	46.000,00
18/05	W SEABRA DE LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos pesados para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Benevides, conforme o Pregão Presencial nº 01-020/2017, contrato administrativo nº 096/2017.	18050001	ord	-	46.000,00	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	61.068,60	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	699.228,74	61.068,60	760.297,34	

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 lazer	ELEM. DE GASTO	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE	(2.045)	Manutenção da secretaria municipal de cultura, desporto e lazer	FONTE RECURSO	013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
			CÓDIGO GERAL	09 10. 04 122 0700 2.045 3.1.90.11.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					391.471,14
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	116.176,94	275.294,20
26/05	FOPAG-SEC. CULTURA/TURISMO E LAZER*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Cultura Esporte e Lazer/efetivos, referente ao mês de maio/2017.	26050062	ord	-	1.292,80	274.001,40
26/05	FOPAG-SEC. CULTURA/TURISMO E LAZER*COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Cultura Esporte e Lazer/comissionados, referente ao mês de maio/2017.	26050064	ord	-	24.415,00	249.586,40
26/05	FOPAG- SEMCEL Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Cultura Esporte e Lazer, referente ao mês de maio/2017.	26050067	ord	-	19.854,42	229.731,98

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	531.256,32		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	116.176,94	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	139.785,18	45.562,22	185.347,40	

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. 3.1.90.13.00 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.....					55.098,22
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMCEL/COMISSIONADOS, mês de maio/2017.	31050062	ord	-	5.371,30	49.726,92
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMCEL/EFETIVOS, mês de maio/2017.	31050063	ord	-	284,42	49.442,50
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMCEL/CONTRATADOS, mês de maio/2017.	31050064	ord	-	4.126,92	45.315,58

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.158,08		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	31.059,86	9.782,64	40.842,50	

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 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 3.3.90.35.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.180,32	8.180,32
26/05	FOPAG- SEMCEL Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEMCEL, referente ao mes maio/2017.	26050105	ord	-	8.180,32	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	8.180,32	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	22.107,25	8.180,32	30.287,57	

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 0700 lazer ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 (2.045) cultura, desporto e lazer CÓDIGO GERAL.. 09 10. 04 122 0700 2.045 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					35.066,36
02/05	MI GUEL GONÇALVES SEPEDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação do imóvel onde funciona o cursinho pré-vestibular relativo ao mês de janeiro/2017.	02050154	ord	-	1.700,00	33.366,36

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	41.679,36		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	6.613,00	1.700,00	8.313,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio às festividades locais e cívicas
 (2.050) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 09 10. 13 392 0700 2.050 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					537.544,00
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	200.000,00	337.544,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	537.544,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	200.000,00	00025/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13	Cultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392	Divulgação Cultural	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e lazer	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio às festividades locais e cívicas	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.050)		CÓDIGO GERAL.. 09 10. 13 392 0700 2.050 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					506.958,40
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	180.000,00	326.958,40
24/05	E B DA SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com produção musical, shows das bandas, bnb, the boa, malagueta, forro nu 12, Carol diva, balada mil, Jack Marques, forro bacana, e Thiago Costa. Inclusos a estrutura de serviços de montagem de palco, som, iluminação para realização da programação cultural "Sassaricando na Roça 2017". Processo de inexibibilidade nº 04-025/2017, contrato administrativo nº 160/2017.	24050004	ord	-	59.000,00	267.958,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	506.958,40		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	180.000,00	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	0,00	59.000,00	59.000,00	

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

DATA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.658,20
26/05	FOPAG- GABINETE DO PREFEITO*ELETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete/Eletivos, referente ao mês de maio/2017.	26050071	ord	-	35.000,00	15.658,20
26/05	FOPAG-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI CO*SEMUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal SEMUDE/CONTRATADOS, referente ao mes de maio/2017.	26050084	ord	-	937,00	14.721,20
26/05	FOPAG-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI CO*COMISSIONADOS SEMUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Comissionados na SEC. DESENVOLV. ECONOMI CO- SEMUDE, referente ao mês de maio/2017.	26050085	ord	-	14.000,00	721,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	100.595,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	49.937,00	49.937,00	99.874,00	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.480,93
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMUDE/CONTRATADOS, mês de maio/2017.	31050065	ord	-	175,07	10.305,86
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMUDE/COMISSIONADOS, mês de maio/2017.	31050066	ord	-	3.080,00	7.225,86

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.436,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	10.955,07	3.255,07	14.210,14	

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
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	275.800,95	275.800,95
26/05	FOPAG- SEMDESTRAN*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG- SEMDESTRAN/EFETIVOS, referente ao mês de maio/2017.	26050086	ord	-	3.111,50	272.689,45
26/05	FOPAG- SEMDESTRAN- VIGILANTES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal SEMDESTRAN- VIGILANTES- EFETIVOS, referente ao mes de maio/2017.	26050087	ord	-	2.475,76	270.213,69
26/05	FOPAG- SEMDESTRAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG- SEMDESTRAN*COMISSIONADOS, referente ao mês de maio/2017.	26050088	ord	-	25.309,00	244.904,69
26/05	FOPAG- SEMDESTRAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal contratados no SEMDESTRAN, referente ao mes de maio/2017.	26050090	ord	-	41.779,49	203.125,20
26/05	FOPAG- SEMDESTRAN- VIGILANTES*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Contratados no SEMDESTRAN/VIGILANTES/CONTRATADOS, referente ao mês de maio/2017.	26050095	ord	-	130.449,45	72.675,75

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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	275.800,95	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	738.120,94	203.125,20	941.246,14	

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, transporte e trânsito - SEMDESTRAN
 (2.114) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 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
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		42.855,92	42.855,92
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMDESTRAN/EFETIVOS, mês de maio/2017.	31050073	ord	-	684,53	42.171,39
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMDESTRAN/CONTRATADOS, mês de maio/2017.	31050074	ord	-	9.254,68	32.916,71
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMDESTRAN/COMISSIONADOS, mês de maio/2017.	31050075	ord	-	5.567,98	27.348,73
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMDESTRAN/VIGILANTES/EFETIVOS, mês de maio/2017.	31050076	ord	-	544,67	26.804,06
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMDESTRAN/VIGILANTES/CONTRATADOS, mês de maio/2017.	31050077	ord	-	26.804,06	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	42.855,92	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	154.285,35	42.855,92	197.141,27	

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 CASTO. 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.....					4.880,51
02/05	CARLOS ODILON SENA SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fachada impressa digitalmente em lona com estrutura em metalon - Tam 8, 20x2, 00.	02050099	ord	-	1.150,00	3.730,51
02/05	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 abril/2017.	02050170	ord	-	1.939,83	1.790,68

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.700,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	5.819,49	3.089,83		8.909,32

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 CASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria mun de defesa social, FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 (2.114) transporte e trânsito - SEMDESTRAN CÓDIGO GERAL.. 14 14. 06 125 0003 2.114 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.445,01
02/05	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 Transporte e Trânsito - SEMDESTRAN, referente ao mês de abril/2017.	02050187	ord	-	642,72	16.802,29

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.600,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	1.154,99	642,72	1.797,71	

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..	(2.110)	Manutenção da secretaria municipal da gestão de meio ambiente e turismo	FONTE RECURSO..	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
			CÓDIGO GERAL..	15 16. 18 122 0003 2.110 3.1.90.11.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	29.942,49	29.942,49
26/05	FOPAG-SEC. MEIO AMBIENTE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Meio Ambiente/efetivos, referente ao mês de maio/2017.	26050076	ord	-	4.156,27	25.786,22
26/05	FOPAG-SEC. MEIO AMBIENTE*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Meio Ambiente, referente ao mês de maio/2017.	26050080	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	29.942,49	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	111.459,31	29.942,49	141.401,80	

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
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.534,79	14.534,79
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMAT/COMISSIONADOS, mês de maio/2017.	31050067	ord	-	8.258,14	6.276,65
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMAT/CONTRATADOS, mês de maio/2017.	31050068	ord	-	5.362,27	914,38
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMAT/EFETIVOS, mês de maio/2017.	31050069	ord	-	914,38	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	14.534,79	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	49.068,04	14.534,79	63.602,83	

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.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	39.115,95	39.115,95
26/05	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 maio/2017.	26050096	ord	-	37.537,00	1.578,95
26/05	FOLHA-SEMAT-SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. MEIO AMBIENTE, referente ao mês de maio/2017.	26050107	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	39.115,95	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	53.040,95	39.115,95	92.156,90	

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 CASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal da FONTE RECURSO.. 024000 Transf. convênios da União
 (2.110) gestão de meio ambiente e turismo CÓDIGO GERAL.. 15 16. 18 122 0003 2.110 3.3.90.36.00 024000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.117,58
02/05	JOSEFA MARCOLINO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Meio ambiente e Turismo - SEMAT, relativo ao mês de abril/2017.	02050218	ord	-	3.628,62	488,96

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	7.746,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	3.628,62	3.628,62		7.257,24

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. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 PROJ./ATIVIDADE.. Fortalecimento ao ecoturismo de
 (1.024) Benevides
 FONTE RECURSO.. 024000 Transf. convênios da União
 CÓDIGO GERAL.. 15 16. 18 695 0704 1.024 4.4.90.52.00 024000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					691.200,00
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	200.000,00	491.200,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	691.200,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	200.000,00	00025/17	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
 (2.115) de - SEMJUV FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 16 16. 04 243 0003 2.115 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	35.302,50	35.302,50
26/05	FOPAG- SEC. DA JUVENTUDE*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. da Juventude/efetivos, referente ao mês de maio/2017.	26050089	ord	-	4.833,78	30.468,72
26/05	FOPAG- SEC. DA JUVENTUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. da Juventude, referente ao mês de maio/2017.	26050091	ord	-	20.468,72	10.000,00
26/05	FOPAG- SEC. DA JUVENTUDE*COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. da Juventude/comissionados, referente ao mês de maio/2017.	26050092	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	35.302,50	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	107.954,36	35.302,50	143.256,86	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.517,99	7.517,99
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMJUV/EFETIVOS, mês de maio/2017.	31050078	ord	-	1.063,43	6.454,56
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMJUV/CONTRATADOS, mês de maio/2017.	31050079	ord	-	4.254,56	2.200,00
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMJUV/COMISSIONADOS, mês de maio/2017.	31050080	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	7.517,99	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	23.221,77	7.517,99	30.739,76	

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 CASTO. 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.....					5.708,50
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.083,00	19.791,50
02/05	GLLEN WERTBLEY GONÇALVES VERA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor(a) de Química, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude.	02050263	ord	-	600,00	19.191,50
02/05	KERLANIA DE SOUSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor(a) de L. Estrangeira, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude.	02050264	ord	-	900,00	18.291,50
02/05	AUGUSTO CLEYBE RIBON					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor(a) de sociologia, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude.	02050265	ord	-	600,00	17.691,50
02/05	ROSI DENIS ARAGÃO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor(a) de física, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude.	02050266	ord	-	300,00	17.391,50
02/05	ALEXANDRE TOMAZ CARDOSO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor(a) de geografia, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude.	02050267	ord	-	600,00	16.791,50
02/05	ANA PAULA PAIXÃO GONÇALVES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor(a) de Química, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude.	02050268	ord	-	600,00	16.191,50
02/05	MICHAEL LORRAN DA FONSECA TEIXEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor(a) de Química, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude.	02050269	ord	-	600,00	15.591,50

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 CASTO. 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
02/05	OSCAR HUMBERTO DE SOUSA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor(a) de História, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude.	02050270	ord	-	600,00	14.991,50
02/05	FRANCISCO LUCIELIO BARBOSA CASTRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor(a) de Matemática, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude.	02050271	ord	-	600,00	14.391,50
02/05	MAYCON GLEYSON F. DE ASSUNÇÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor(a) de Física, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude.	02050272	ord	-	600,00	13.791,50
02/05	ADRIEL DA SILVA SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor(a) de Coord. centro, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude.	02050273	ord	-	900,00	12.891,50
02/05	JUAN ALECKSANDER DA SILVA SENA MENEZES Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor(a) de Coord. Murinin, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude.	02050274	ord	-	600,00	12.291,50
02/05	ADONAY LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor de Literatura, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude, Unidade Murinin e Centro.	02050275	ord	-	600,00	11.691,50
02/05	IGOR BARBOSA MARQUES Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor de Língua Portuguesa, para atender as necessidades da secretaria municipal da juventude.	02050276	ord	-	600,00	11.091,50
02/05	HELLEN CAROLINY CORDOVIL RIBON Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário					

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 CASTO. 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
02/05	municipal, onde exercerá a atividade de professora de Filosofia, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude. PAULO CLEIDSON MARTINS MIRANDA	02050277	ord	-	600,00	10.491,50
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor(a) de Física, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude. FERNANDO DE SOUZA LOPES	02050278	ord	-	600,00	9.891,50
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor de História, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude. MAURO PEREIRA FORTE	02050279	ord	-	600,00	9.291,50
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor de Matemática, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude. EUDER FABIANO MARINHO DA FONSECA	02050280	ord	-	300,00	8.991,50
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor de Redação, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude. RAIMUNDO ALEX CONCEIÇÃO DA SILVA	02050281	ord	-	900,00	8.091,50
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor de Matemática, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude. BENISON ALBERTO MELO OLIVEIRA	02050282	ord	-	600,00	7.491,50
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor de Geografia, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude. HUGO CEZAR LEMOS DE SOUZA	02050283	ord	-	600,00	6.891,50
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor de Matemática, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude. JEFFERSON CEZAR BRITO LEITE	02050284	ord	-	900,00	5.991,50

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 CASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal da juventude
 (2.115) de - SEMJUV FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 16 16. 04 243 0003 2.115 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor de Biologia, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude. DIEGO RODRIGUES DA SILVA	02050285	ord	-	600,00	5.391,50
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com trabalho voluntário no curso pré universitário municipal, onde exercerá a atividade de professor de Biologia, atendendo as necessidades da secretaria municipal da juventude. FOPAG- SEC. DA JUVENTUDE	02050293	ord	-	600,00	4.791,50
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEC DA JUNVENTUDE, referente ao mes de maio/2017.	26050106	ord	-	4.791,50	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	10.500,00		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 RS	14.083,00	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	4.791,50	19.791,50	24.583,00	

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 habitação - SEMHA	FONTE RECURSO..	013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.116)			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.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	34.531,14	34.531,14
26/05	FOPAG-SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO*EFETIVOS- SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal efetivos na SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO-SENHA, referente ao mes de maio/2017	26050077	ord	-	2.890,02	31.641,12
26/05	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/CONTRATATOS-SENHA, referente ao mes de maio/2017.	26050082	ord	-	12.641,12	19.000,00
26/05	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 de maio/2017.	26050083	ord	-	19.000,00	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	34.531,14	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	103.867,06	34.531,14	138.398,20	

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 habitação - SEMHA FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 (2.116) CÓDIGO GERAL.. 17 17. 16 482 0003 2.116 3.1.90.13.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.421,76	7.421,76
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMHA/EFETIVOS, mês de maio/2017.	31050070	ord	-	647,13	6.774,63
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMHA/CONTRATADOS, mês de maio/2017.	31050071	ord	-	2.594,63	4.180,00
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMHA/COMISSIONADOS, mês de maio/2017.	31050072	ord	-	4.180,00	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	7.421,76	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	22.607,48	7.421,76	30.029,24	

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

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.210,00
26/05	FOPAG-SEC. MUNIC. DE HABITACAO-SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEC. MUNIC. DE HABITACAO-SENHA, referente ao mes de maio/2017.	26050103	ord	-	1.394,74	9.815,26

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	12.710,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	1.500,00	1.394,74	2.894,74	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1717	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 16	Habitação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 482	Habitação Urbana	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
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 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.110,00
12/05	ANTONIO CARLOS BARROS DO NASCIMENTO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel do imóvel, onde funciona a Secretaria Municipal de Habitação-SEMHA, referente ao mês de janeiro/2017.	12050012	ord	-	857,53	8.252,47
17/05	ANTONIO CARLOS BARROS DO NASCIMENTO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel do imóvel, onde funciona a Secretaria Municipal de Habitação-SEMHA, referente ao mês de fevereiro/2017.	17050015	ord	-	857,53	7.394,94
17/05	ANTONIO CARLOS BARROS DO NASCIMENTO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel do imóvel, onde funciona a Secretaria Municipal de Habitação-SEMHA, referente ao mês de março/2017.	17050016	ord	-	857,53	6.537,41
17/05	ANTONIO CARLOS BARROS DO NASCIMENTO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel do imóvel, onde funciona a Secretaria Municipal de Habitação-SEMHA, referente ao mês de abril/2017.	17050017	ord	-	857,53	5.679,88

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	9.110,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	0,00	3.430,12		3.430,12

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	35.526,70	35.526,70
26/05	FOPAG-SEMAGRI/EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMAGRI Efetivos, referente ao mês de Maio/2017.	26050072	ord	-	1.887,07	33.639,63
26/05	FOPAG-SEMAGRI * Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMAGRI /CONTRATADOS, referente ao mês de Maio/2017.	26050073	ord	-	17.706,30	15.933,33
26/05	FOPAG-SEMAGRI /COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMAGRI *COMISSIONADOS, referente ao mês de Maio/2017	26050074	ord	-	15.933,33	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	35.526,70	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	85.928,74	35.526,70	121.455,44	

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 agricultura e abastecimento - SEMAGRI FONTE RECURSO.. 012400 Tr. comp. financ. exploração rec. naturais
 (2.117) CÓDIGO GERAL.. 18 18. 20 605 0003 2.117 3.1.90.13.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00025/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.672,38	7.672,38
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMAGRI/EFETIVOS, mês de maio/2017.	31050081	ord	-	415,16	7.257,22
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMAGRI/CONTRATADOS, mês de maio/2017.	31050082	ord	-	3.737,22	3.520,00
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para o INSS (patronal), SEMAGRI/COMISSIONADOS, mês de maio/2017.	31050083	ord	-	3.520,00	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	7.672,38	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	27.126,33	7.672,38	34.798,71	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 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
 (2.117) ra e abastecimento - SEMAGRI FONTE RECURSO.. 016100 Receitas diversas
 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.....					10.991,55
26/05	FOPAG - SEMAGRI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEMAGRI, referente ao mes de maio/2017.	26050104	ord	-	3.307,50	7.684,05

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	21.900,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	10.908,45	3.307,50	14.215,95	

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 CASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.026)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 122 0008 2.026 3.1.90.11.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					187.266,97
26/05	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 Maio/2017	26050002	ord	-	6.001,38	181.265,59
26/05	FOPAG-SEC. DE EDUCAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. DE EDUCAÇÃO, referente ao mês de Maio/2017	26050004	ord	-	53.841,44	127.424,15
26/05	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 Maio/2017	26050007	ord	-	51.789,66	75.634,49

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	581.500,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	394.233,03	111.632,48	505.865,51	

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.....					44.650,85
31/05	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 SEMED - Comissionados, referente ao mês de Maio/2017.	31050004	ord	-	11.426,73	33.224,12
31/05	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 SEMED, referente ao mês de Maio/2017.	31050008	ord	-	11.782,98	21.441,14
31/05	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 SEMED efetivos, referente ao mês de Maio/2017.	31050010	ord	-	1.320,30	20.120,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	154.105,70		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	109.454,85	24.530,01	133.984,86	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					134.328,10
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00026/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	77.246,17	211.574,27
12/05	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais, destinados a manutenção da Sec. Municipal de Educação (escolas municipais).	12050001	ord	-	90.107,48	121.466,79
25/05	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de expediente, destinados a manutenção da Sec. Municipal de Educação - FME (ESCOLAS).	25050001	ord	-	121.466,79	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	142.248,10		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	77.246,17	00026/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	7.920,00	211.574,27	219.494,27	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					90.088,47
09/05	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Sec. Munic. de Educação, no mes de abril/2017	09050003	ord	-	7.000,00	83.088,47
11/05	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.	11050001	ord	-	10.000,00	73.088,47

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	114.088,47		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	24.000,00	17.000,00	41.000,00	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00026/17, autorizado pela Lei 00001/16	-			1.508,58	1.508,58
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 02020001, de 02/02/2017, Por motivo de cancelamento da fatura agrupadora e correção nos valores que constam na mesma, empenhada nova fatura agrupadora, referente a cancelada.	-		02050001	22.337,03	23.845,61
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 28020001, de 28/02/2017, Anulação de empenho devido a alteração na fatura agrupadoras das escolas das rede municipal de ensino de Benevides.	-		02050002	22.202,37	46.047,98
03/05	A S SISTEMAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em rede de radio enlace com acesso a internet para a SEMED e CME, no período de 01/04 a 30/04/2017	03050086	ord	-	4.500,00	41.547,98
19/05	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de licença de uso do sistema de informática, referente ao mês de Maio/2017.	19050003	ord	-	1.500,00	40.047,98
19/05	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 Maio/2017.	19050017	ord	-	266,63	39.781,35
25/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de energia elétrica das escolas da rede municipal de Benevides, referente ao mês de Janeiro/2017.	25050007	ord	-	19.763,91	20.017,44
25/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de consumo de energia elétrica das escolas de rede municipal de ensino de Benevides, referente ao mês de Fev/2017	25050008	ord	-	19.709,44	308,00
29/05	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 10322-5, mês de Maio/2017.	29050004	ord	-	184,80	123,20
29/05	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 21.206-7 mes de Maio/2017	29050005	ord	-	123,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	72.672,46		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..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.026)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 122 0008 2.026 3.3.90.39.00	010100

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	1.508,58	00026/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	179.761,42	46.047,98	225.809,40	
Anulação de empenho	0,00	44.539,40	44.539,40	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação ELEM. DE CASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Implantação de políticas públicas
 (2.028) voltadas para a juventude
 FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 122 0008 2.028 3.3.90.30.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					251.426,40
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00026/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	96.700,58	154.725,82

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	251.426,40		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	96.700,58	00026/17	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..... 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..	Implantação do sistema de gestão	FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
(2.029)	administrativa - SIGA	CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 122 0008 2.029 3.3.90.39.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					37.757,54
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00026/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	28.242,46	66.000,00
22/05	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de migração dos dados já existentes para os contratos, implantação, customização e ativação dos sistemas contratados e treinamento de técnicos e usuários para operacionalização dos sistemas contratados, pp 01.034/2017 contrato 144/2017.	22050003	ord	-	66.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	37.757,54		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	28.242,46	00026/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	0,00	66.000,00	66.000,00	

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..... 0421 Biblioteca pública ELEM. DE CASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Implantação de bibliotecas municipais
 (2.031)
 FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 122 0421 2.031 3.3.90.30.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					86.054,40
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00026/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.296,63	75.757,77

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	86.054,40		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	10.296,63	00026/17	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.....					1.159.037,62
02/05	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do municipio, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	02050056	ord	-	22.147,60	1.136.890,02
03/05	AI KY 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.	03050085	ord	-	211,90	1.136.678,12
04/05	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do municipio, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	04050020	ord	-	14.161,40	1.122.516,72
04/05	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do municipio, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	04050021	ord	-	6.170,50	1.116.346,22
04/05	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do municipio, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	04050022	ord	-	29.253,00	1.087.093,22
04/05	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do municipio, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	04050023	ord	-	643,00	1.086.450,22
15/05	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do municipio, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	15050004	ord	-	22.147,60	1.064.302,62
15/05	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das Escolas Municipais da RME, pregão nº - 01-016/2017 contrato 053/2017.	15050005	ord	-	5.580,00	1.058.722,62
15/05	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das Escolas Municipais da RME, pregão nº - 01-016/2017 contrato 053/2017.	15050006	ord	-	6.975,00	1.051.747,62

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	(2.032)	Manutenção do programa nacional de alimentação escolar - PNAE	FONTE RECURSO	023100	Transferências de recursos do FNDE
			CÓDIGO GERAL	08 08. 12 306 0069 2.032 3.3.90.30.00	023100

DATA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
15/05	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das Escolas Municipais da RME, pregão nº - 01-016/2017 contrato 053/2017.	15050007	ord	-	6.975,00	1.044.772,62
15/05	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das Escolas Municipais da RME, pregão nº - 01-016/2017 contrato 053/2017.	15050008	ord	-	1.395,00	1.043.377,62
15/05	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das Escolas Municipais da RME, pregão nº - 01-016/2017 contrato 053/2017.	15050009	ord	-	6.975,00	1.036.402,62
16/05	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das Escolas Municipais da RME, pregão nº - 01-016/2017 contrato 053/2017.	16050013	ord	-	10.136,00	1.026.266,62
16/05	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das Escolas Municipais da RME, pregão nº - 01-016/2017 contrato 053/2017.	16050014	ord	-	43.119,90	983.146,72
16/05	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das Escolas Municipais da RME, pregão nº - 01-016/2017 contrato 053/2017.	16050015	ord	-	572,50	982.574,22
16/05	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das Escolas Municipais da RME, pregão nº - 01-016/2017 contrato 053/2017.	16050016	ord	-	5.024,70	977.549,52
16/05	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das Escolas Municipais da RME, pregão nº - 01-016/2017 contrato 053/2017.	16050017	ord	-	24.541,80	953.007,72
16/05	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.	16050019	ord	-	554,88	952.452,84
16/05	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA					

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	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	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.	16050020	ord	-	3.849,48	948.603,36
16/05	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.	16050021	ord	-	231,20	948.372,16
16/05	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.	16050022	ord	-	1.294,72	947.077,44
17/05	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.	17050009	ord	-	21.000,20	926.077,24
17/05	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.	17050010	ord	-	3.551,90	922.525,34
17/05	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.	17050011	ord	-	6.250,40	916.274,94
17/05	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.	17050012	ord	-	5.086,60	911.188,34
29/05	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do municipio, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	29050006	ord	-	17.750,90	893.437,44
29/05	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do municipio, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	29050007	ord	-	7.327,50	886.109,94
29/05	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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
29/05	com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Publica 09-001/2017. COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN	29050008	ord	-	33.245,50	852.864,44
29/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Publica 09-001/2017. COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN	29050009	ord	-	583,00	852.281,44
29/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Publica 09-001/2017. COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN	29050010	ord	-	17.671,10	834.610,34
29/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Publica 09-001/2017. COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN	29050011	ord	-	22.147,60	812.462,74

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.641.600,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	482.562,38	346.574,88		829.137,26

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0070 Manutenção do salário da educação ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do salário educação
 (2.034)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					200.000,00
03/05	RITA DE CASSIA ALMEIDA DA BONFIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº 058/2017 - GABS.	03050002	ord	-	600,00	199.400,00
03/05	ROSELI ABREU QUEIROZ DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº 059/2017 - GABS.	03050005	ord	-	950,00	198.450,00
03/05	MARIA EDNA DE SOUZA OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº 060/2017 - GABS.	03050009	ord	-	600,00	197.850,00
03/05	SHIRLEY ISTEFAAN VALADARES MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº 061/2017 - GABS.	03050011	ord	-	1.140,00	196.710,00
03/05	FRANCISCA NATALINA NASCIMENTO BARROS Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº 062/2017 - GABS.	03050014	ord	-	950,00	195.760,00
03/05	MARLENE PASSOS DOS SANTOS SEABRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº 063/2017 - GABS.	03050017	ord	-	400,00	195.360,00
03/05	SANDRA REGINA DE SOUZA TORRES Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº 064/2017 - GABS.	03050020	ord	-	1.140,00	194.220,00
03/05	ANA JÚLIA SOARES SANTANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº 065/2017 - GABS.	03050023	ord	-	950,00	193.270,00
03/05	MARCIA SUELY VIDAL FERREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº 066/2017 - GABS.	03050026	ord	-	950,00	192.320,00
03/05	ERICA DE CASSIA SANTOS QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº 067/2017 - GABS.	03050029	ord	-	1.140,00	191.180,00
03/05	TEREZINHA GURJÃO DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundos, conforme portaria nº 068/2017 - GABS.	03050032	ord	-	1.140,00	190.040,00
03/05	ROSANGELA MARIA DA NOBREGA PINHEIRO					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0070 Manutenção do salário da educação ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do salário educação
 (2.034)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 069/2017 - GABS.	03050035	ord	-	950,00	189.090,00
03/05	IRINEIDE DE SOUZA ARAUJO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 070/2017 - GABS.	03050038	ord	-	1.140,00	187.950,00
03/05	YLBIA BEGOT DA SILVA FREITAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 071/2017 GABS.	03050041	ord	-	600,00	187.350,00
03/05	MARLENE PASSOS DOS SANTOS SEABRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 072/2017 GABS.	03050044	ord	-	600,00	186.750,00
03/05	MARIA NILZA PAIVA DE SOUZA MORAES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 073/2017 GABS.	03050046	ord	-	600,00	186.150,00
03/05	ROSIMARY SALES DE NOBREGA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 074/2017 GABS.	03050049	ord	-	1.140,00	185.010,00
03/05	MARCIA GLEYB SANTOS BEGOT					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 075/2017 GABS.	03050052	ord	-	1.140,00	183.870,00
03/05	VALDIRENE DO SOCORRO DE LIMA BARRETO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 076/2017 GABS.	03050054	ord	-	1.140,00	182.730,00
03/05	ELNA DA SILVA LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 077/2017 GABS.	03050056	ord	-	600,00	182.130,00
03/05	ANGELA MARIA DE SOUZA LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 078/2017 GABS.	03050059	ord	-	1.140,00	180.990,00
03/05	ANIZDETE ANTUNES FARIAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 079/2017 GABS.	03050062	ord	-	1.140,00	179.850,00
03/05	FRANCILENE SODRÉ DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070	Manutenção do salário da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do salário educação		
(2.034)		FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
		CÓDIGO GERAL.. 08.08.12.361.0070.2.034.3.3.90.30.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
03/05	081/2017 GABS. GRAZIELA MOREIRA LOPES	03050068	ord	-	1.140,00	178.710,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 082/2017 GABS.	03050070	ord	-	950,00	177.760,00
03/05	CONCEIÇÃO LEITE DO AMARAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 083/2017 GABS.	03050072	ord	-	1.340,00	176.420,00
03/05	RITA DE CASSIA LIMA DO ROSARIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 084/2017 GABS.	03050075	ord	-	950,00	175.470,00
03/05	IDALVA REGINA PEREIRA LOPES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 085/2017 GABS.	03050078	ord	-	1.140,00	174.330,00
03/05	ROSEMARY SILVA LOBATO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 086/2017 GABS.	03050080	ord	-	1.140,00	173.190,00
03/05	ELIETE VIEIRA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 087/2017 GABS.	03050083	ord	-	2.400,00	170.790,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	200.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	0,00	29.210,00		29.210,00

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..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070	Manutenção do salário da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do salário educação		
(2.034)		FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
		CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.33.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					90.720,02
03/05	RITA DE CASSIA ALMEIDA DA BONFIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°058/2017 - GABS.	03050004	ord	-	350,00	90.370,02
03/05	ROSELI ABREU QUEIROZ DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°059/2017 - GABS.	03050007	ord	-	350,00	90.020,02
03/05	MARIA EDNA DE SOUZA OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°060/2017 - GABS.	03050010	ord	-	850,00	89.170,02
03/05	SHIRLEY ISTEFAAN VALADARES MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°061/2017 - GABS.	03050013	ord	-	350,00	88.820,02
03/05	FRANCISCA NATALINA NASCIMENTO BARROS Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°062/2017 - GABS.	03050016	ord	-	350,00	88.470,02
03/05	MARLENE PASSOS DOS SANTOS SEABRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°063/2017 - GABS.	03050019	ord	-	350,00	88.120,02
03/05	SANDRA REGINA DE SOUZA TORRES Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°064/2017 - GABS.	03050022	ord	-	350,00	87.770,02
03/05	ANA JÚLIA SOARES SANTANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°065/2017 - GABS.	03050025	ord	-	350,00	87.420,02
03/05	MARCIA SUELY VIDAL FERREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°066/2017 - GABS.	03050028	ord	-	350,00	87.070,02
03/05	ERICA DE CASSIA SANTOS QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 067/2017 - GABS.	03050031	ord	-	350,00	86.720,02
03/05	TEREZINHA GURJÃO DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 068/2017 - GABS.	03050034	ord	-	350,00	86.370,02
03/05	ROSANGELA MARIA DA NOBREGA PINHEIRO					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070	Manutenção do salário da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do salário educação		
(2.034)		FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
		CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.33.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 069/2017 - GABS.	03050037	ord	-	350,00	86.020,02
03/05	IRINEIDE DE SOUZA ARAUJO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 070/2017 GABS.	03050040	ord	-	350,00	85.670,02
03/05	YLBIA BEGOT DA SILVA FREITAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 071/2017 GABS.	03050043	ord	-	350,00	85.320,02
03/05	MARIA NILZA PAIVA DE SOUZA MORAES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 073/2017 GABS.	03050048	ord	-	350,00	84.970,02
03/05	ROSIMARY SALES DE NOBREGA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 074/2017 GABS.	03050051	ord	-	350,00	84.620,02
03/05	ELNA DA SILVA LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 077/2017 GABS.	03050058	ord	-	850,00	83.770,02
03/05	ANGELA MARIA DE SOUZA LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 078/2017 GABS.	03050061	ord	-	350,00	83.420,02
03/05	ANIZDETE ANTUNES FARIAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 079/2017 GABS.	03050064	ord	-	350,00	83.070,02
03/05	ILANA CRISTINA LIMA DE SOUZA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 080/2017 GABS.	03050065	ord	-	1.140,00	81.930,02
03/05	ILANA CRISTINA LIMA DE SOUZA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 080/2017 GABS.	03050067	ord	-	350,00	81.580,02
03/05	CONCEIÇÃO LEITE DO AMARAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 083/2017 GABS.	03050074	ord	-	350,00	81.230,02
03/05	RITA DE CASSIA LIMA DO ROSARIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0070 Manutenção do salário da educação ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do salário educação
 (2.034)
 FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE
 CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.33.00 023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
03/05	084/2017 GABS. ROSEMARY SILVA LOBATO	03050077	ord	-	850,00	80.380,02
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria nº 086/2017 GABS.	03050082	ord	-	850,00	79.530,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	90.720,02		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	0,00	11.190,00		11.190,00

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..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0070 Manutenção do salário da educação ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do salário educação
 (2.034)
 FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE
 CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.36.00 023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.107,94
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00027/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	26.890,78	27.998,72
02/05	EDIVANDRO CHAVES DO ROSARIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento do anexo da Secretaria Municipal de Educação, referente aos meses de Maio/2017 a Abril/2018.	02050219	glo	-	10.998,72	17.000,00
03/05	RITA DE CASSIA ALMEIDA DA BONFIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°058/2017 - GABS.	03050003	ord	-	200,00	16.800,00
03/05	ROSELI ABREU QUEIROZ DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°059/2017 - GABS.	03050006	ord	-	300,00	16.500,00
03/05	MARIA EDNA DE SOUZA OLIVEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°060/2017 - GABS.	03050008	ord	-	200,00	16.300,00
03/05	SHIRLEY ISTEFFANN VALADARES MONTEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°061/2017 - GABS.	03050012	ord	-	760,00	15.540,00
03/05	FRANCISCA NATALINA NASCIMENTO BARROS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°062/2017 - GABS.	03050015	ord	-	300,00	15.240,00
03/05	MARLENE PASSOS DOS SANTOS SEABRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°063/2017 - GABS.	03050018	ord	-	400,00	14.840,00
03/05	SANDRA REGINA DE SOUZA TORRES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°064/2017 - GABS.	03050021	ord	-	760,00	14.080,00
03/05	ANA JÚLIA SOARES SANTANA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°065/2017 - GABS.	03050024	ord	-	300,00	13.780,00
03/05	MARCIA SUELY VIDAL FERREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°066/2017 - GABS.	03050027	ord	-	300,00	13.480,00
03/05	ERICA DE CASSIA SANTOS QUEIROZ					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
03/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 067/2017 - GABS. TEREZINHA GURJÃO DOS SANTOS	03050030	ord	-	760,00	12.720,00
03/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 068/2017 - GABS. ROSANGELA MARIA DA NOBREGA PINHEIRO	03050033	ord	-	760,00	11.960,00
03/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 069/2017 - GABS. IRINEIDE DE SOUZA ARAUJO	03050036	ord	-	300,00	11.660,00
03/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 070/2017 GABS. YLBIA BEGOT DA SILVA FREITAS	03050039	ord	-	760,00	10.900,00
03/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 071/2017 GABS. MARLENE PASSOS DOS SANTOS SEABRA	03050042	ord	-	200,00	10.700,00
03/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 072/2017 GABS. MARIA NILZA PAIVA DE SOUZA MORAES	03050045	ord	-	200,00	10.500,00
03/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 073/2017 GABS. ROSIMARY SALES DE NOBREGA	03050047	ord	-	200,00	10.300,00
03/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 074/2017 GABS. MARCIA GLEYB SANTOS BEGOT	03050050	ord	-	760,00	9.540,00
03/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 075/2017 GABS. VALDIRENE DO SOCORRO DE LIMA BARRETO	03050053	ord	-	760,00	8.780,00
03/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 076/2017 GABS. ELNA DA SILVA LIMA	03050055	ord	-	760,00	8.020,00
03/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 077/2017 GABS. ANGELA MARIA DE SOUZA LIMA	03050057	ord	-	200,00	7.820,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação
 FUNÇÃO..... 12 Educação
 SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental
 PROGRAMA..... 0070 Manutenção do salário da educação
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do salário educação
 (2.034)

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE
 CÓDIGO GERAL.. 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.36.00 023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
03/05	078/2017 GABS. ANIZDETE ANTUNES FARIAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 079/2017 GABS.	03050060	ord	-	760,00	7.060,00
03/05	ILANA CRISTINA LIMA DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 080/2017 GABS.	03050063	ord	-	760,00	6.300,00
03/05	FRANCILENE SODRÉ DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 081/2017 GABS.	03050066	ord	-	760,00	5.540,00
03/05	GRAZIELA MOREIRA LOPES Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 082/2017 GABS.	03050069	ord	-	760,00	4.780,00
03/05	CONCEIÇÃO LEITE DO AMARAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 083/2017 GABS.	03050071	ord	-	300,00	4.480,00
03/05	RITA DE CASSIA LIMA DO ROSARIO Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 084/2017 GABS.	03050073	ord	-	760,00	3.720,00
03/05	IDALVA REGINA PEREIRA LOPES Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 085/2017 GABS.	03050076	ord	-	300,00	3.420,00
03/05	ROSEMARY SILVA LOBATO Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 086/2017 GABS.	03050079	ord	-	1.060,00	2.360,00
03/05	ELIETE VIEIRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com com suprimento de fundos, conforme portaria n° 087/2017 GABS.	03050081	ord	-	760,00	1.600,00
		03050084	ord	-	1.600,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.625,62		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	26.890,78	00027/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	124.517,68	27.998,72	152.516,40	

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.....					238.752,82
16/05	AMAZON CARD'S S/S LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale combustível em bilhete tipo impresso para a manutenção da Secretaria de Educação conforme PP 01-001/2017 e Contrato 030/2017.	16050005	ord	-	15.600,00	223.152,82

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	298.252,82		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	59.500,00	15.600,00	75.100,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%) FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 (2.038) CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 122 0009 2.038 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					153.682,32
26/05	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 Maio/2017	26050011	ord	-	48.132,19	105.550,13
26/05	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 Maio/2017.	26050019	ord	-	62.756,39	42.793,74

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	198.550,40		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	44.868,08	110.888,58	155.756,66	

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

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					611.178,10
26/05	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*, referente ao mês de Maio/2017.	26050015	ord	-	319.062,28	292.115,82

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.369.398,72		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	758.220,62	319.062,28		1.077.282,90

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)
 (2.038) FONTE RECURSO.. 023900 Transf. rec. compl em. 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.....					323.020,94
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do Fundeb - Pré-escolar 40%, referente ao mês de Maio/2017.	31050002	ord	-	12.847,21	310.173,73
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do Fundeb - 40%, referente ao mês de Maio/2017.	31050007	ord	-	10.600,17	299.573,56
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do Fundeb 40%, referente ao mês de Maio/2017.	31050009	ord	-	65.085,05	234.488,51

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.033.331,12		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	710.310,18	88.532,43		798.842,61

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

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					937.991,62
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00027/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-	-	168.895,72	769.095,90
02/05	DAILSON DA SILVA SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de copa cozinha com a finalidade de atender as escolas municipais, conforme PP nº 01-010/2017.	02050262	ord	-	25.805,00	743.290,90
05/05	L N DA COSTA - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gás e água bem como os vasilhames de 13kg e 20 litros para atender as necessidades das escolas municipais e secretaria municipal de educação. pp 032/2017 e contrato 0130/2017.	05050002	ord	-	6.935,00	736.355,90
15/05	PAPEL & CÍA PRODUTOS DE PAPELARIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das escolas municipais da RME e SEMED, PP 01.010/2017, contrato 061/2017.	15050001	ord	-	5.076,00	731.279,90
17/05	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.	17050001	ord	-	3.273,18	728.006,72
17/05	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.	17050002	ord	-	516,00	727.490,72
17/05	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.	17050003	ord	-	965,86	726.524,86
19/05	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.	19050006	ord	-	15.617,48	710.907,38
29/05	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. 0009 de Ensino D
 (2.038) Manutenção da educação básica (40%)
 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	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	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 01-028/2017 e Contrato 107/2017.	29050002	ord	-	7.778,14	703.129,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.538.073,15		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	168.895,72	00027/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	600.081,53	65.966,66	666.048,19	

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

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					69.999,20
02/05	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00027/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	290.320,83	360.320,03
22/05	FOPAG-SEMED FUNDEB 40% Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*.	22050007	ord	-	290.320,83	69.999,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	119.999,20		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	290.320,83	00027/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	50.000,00	290.320,83	340.320,83	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00027/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	101.901,95	101.901,95
02/05	ANTÔNIO CLEYDSON FEITOSA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pedreiro, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050233	ord	-	1.600,00	100.301,95
02/05	ALAN PATRICK BENTES DA CRUZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pedreiro, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050234	ord	-	1.600,00	98.701,95
02/05	ALESSANDRO QUEIROZ SALES Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050235	ord	-	1.600,00	97.101,95
02/05	ARIEL JOSÉ MOREIRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pedreiro, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050237	ord	-	1.600,00	95.501,95
02/05	ARTUR NASCIMENTO DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050238	ord	-	1.300,00	94.201,95
02/05	CARLOS ALEXANDRE VALADARES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050240	ord	-	1.300,00	92.901,95
02/05	DAVI BARATA MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050241	ord	-	1.300,00	91.601,95
02/05	DENER BARATA MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050242	ord	-	1.300,00	90.301,95
02/05	EDER SEBASTIÃO LEAL BRASIL					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050244	ord	-	1.300,00	89.001,95
02/05	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pintor, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050245	ord	-	1.600,00	87.401,95
02/05	JEIMISON RIBEIRO FERREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pintor, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050246	ord	-	1.300,00	86.101,95
02/05	JOÃO ANASTACIO PENICHE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pedreiro, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050247	ord	-	1.600,00	84.501,95
02/05	JOÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pedreiro, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050249	ord	-	1.600,00	82.901,95
02/05	JOSE ARLINDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pintor, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050250	ord	-	1.600,00	81.301,95
02/05	JOSSILEY AMORIM LUCENA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Eletricista, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050251	ord	-	1.569,47	79.732,48
02/05	LIVIO SEBASTIÃO DA LUZ FERREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pedreiro, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050252	ord	-	1.600,00	78.132,48
02/05	MACIVALDO DA SILVEIRA ASSUNÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: ajudante, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050254	ord	-	1.300,00	76.832,48
02/05	MARCELO DE NAZARÉ SILVA SOEIRO					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
02/05	MARCIEL FEITOSA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pintor, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050255	ord	-	1.600,00	75.232,48
02/05	OSEIAS MONTEIRO CARDOZO Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pintor, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050256	ord	-	1.300,00	73.932,48
02/05	ROBNILSON PINTO MELO Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: ajudante, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050257	ord	-	1.600,00	72.332,48
02/05	VALDENOR DA COSTA MIRANDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pintor, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050259	ord	-	1.600,00	70.732,48
02/05	LUIZ AUGUSTO GOMES CORREA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pedreiro, para revitalização da unidade de ensino Martinho Pinto Braga - Abril/2017.	02050260	ord	-	1.600,00	69.132,48
29/05	BRUNO DA VEIGA CAMPELO Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento do Almojarifado da SEMED, referente ao período de 02/05/2017 a 02/05/2018, contrato 039/2014.	02050261	glo	-	54.993,48	14.139,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação por tempo determinado, para coordenação do programa mais presença, período de 01/05/2017 a 31/05/2017.	29050015	ord	-	14.139,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	136.951,84		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	73.785,41	00003/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	9.550,00	00009/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	101.901,95	00027/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	220.287,25	101.901,95	322.189,20	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00027/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	134.005,92	134.005,92
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Anulação total da NEO 31030023, de 31/03/2017, anulação de empenho devido cobrança equivocada em partes da fatura grupadora de energia elétrica, das escolas da rede municipal de ensino de Benevides.	-		02050003	29.685,92	163.691,84
02/05	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação conforme PP 01-011/2017 e Contrato nº 039/2017, referente ao período de 01/04 a 30/04/2017.	02050001	ord	-	10.550,00	153.141,84
02/05	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação conforme PP 01-011/2017 e Contrato nº 039/2017, referente ao período de 01/04 a 30/04/2017.	02050002	ord	-	12.700,00	140.441,84
04/05	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	04050001	ord	-	723,58	139.718,26
04/05	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	04050002	ord	-	1.025,70	138.692,56
04/05	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	04050003	ord	-	1.762,80	136.929,76
04/05	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	04050004	ord	-	1.017,90	135.911,86

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
04/05	da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	04050005	ord	-	609,44	135.302,42
04/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	04050006	ord	-	951,73	134.350,69
04/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	04050007	ord	-	677,56	133.673,13
04/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	04050008	ord	-	468,00	133.205,13
04/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	04050009	ord	-	173,55	133.031,58
04/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	04050010	ord	-	62,40	132.969,18
04/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	04050011	ord	-	11,44	132.957,74
04/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	04050012	ord	-	11,44	132.946,30
04/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	04050013	ord	-	10,92	132.935,38

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
04/05	da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	04050015	ord	-	11,44	132.923,94
04/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	04050016	ord	-	11,70	132.912,24
04/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	04050017	ord	-	11,70	132.900,54
04/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	04050018	ord	-	12,35	132.888,19
05/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	04050019	ord	-	12,35	132.875,84
10/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia elétrica UC 12140975 do anexo da EMEF Madre Tereza, referente ao mês de Maio/2017. MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE - CENTRO MARIAPOLIS GLORIA	05050001	ord	-	1.920,10	130.955,74
15/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de auditorio climatizado com serviço de som para eventos realizados pela SEMED nos dias 04 e 05/05/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	10050001	ord	-	3.600,00	127.355,74
15/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME	15050002	ord	-	1.443,98	125.911,76
16/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017. AMAZON CARD'S S/S LTDA	15050003	ord	-	292,24	125.619,52
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets combustível em bilhete					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
16/05	tipo impresso para a manutenção da Secretaria de Educação conforme PP 01-001/2017 e Contrato 030/2017 AMAZON CARD'S S/S LTDA	16050007	ord	-	26.000,00	99.619,52
19/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets alimentação para a manutenção da Secretaria de Educação. pp 01.002/2017 e contrato: 026/2017 MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE - CENTRO MARIAPOLIS GLORIA	16050018	ord	-	10.400,00	89.219,52
25/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de auditorio climatizado com serviço de som para eventos realizados pela SEMED nos dias 17 e 18/05/2017. CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	19050005	ord	-	1.800,00	87.419,52
25/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de consumo de energia elétrica da escolas do município referente ao mês de Abril/2017. CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	25050004	ord	-	20.572,31	66.847,21
29/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de consumo de energia elétrica das escolas de rede municipal de ensino de Benevides, referente ao mês de Março/2017 RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	25050009	ord	-	27.080,83	39.766,38
30/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços mecânicos na manutenção corretiva e preventiva de veículos da frota da Secretaria de Educação conforme PP 01-028/2017 e Contrato 107/2017. BANCO DO BRASIL	29050001	ord	-	3.720,00	36.046,38
31/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas bancárias c/c 21.122-2, referente ao mês de Maio/2017 CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	30050005	ord	-	8,80	36.037,58
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de consumo de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino de Benevides, referente ao mês de Maio/2017	31050096	ord	-	33.504,21	2.533,37

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	174.479,81		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	94.609,37	00015/17	00001/16

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	35.158,40	00021/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	134.005,92	00027/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	304.247,58	161.158,47	465.406,05	
Anulação de empenho	0,00	29.685,92	29.685,92	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00027/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	57.493,75	57.493,75
03/05	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.	03050087	ord	-	3.600,00	53.893,75
03/05	BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente (eletrodomésticos) com a finalidade de atender as necessidades das escolas municipais de Benevides. pp 01.015/2017, contrato 067/2017.	03050088	ord	-	3.450,00	50.443,75
03/05	BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente (eletrodomésticos) com a finalidade de atender as necessidades das escolas municipais de Benevides. pp 01.015/2017, contrato 067/2017.	03050089	ord	-	1.040,00	49.403,75
03/05	BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente (eletrodomésticos) com a finalidade de atender as necessidades das escolas municipais de Benevides. pp 01.015/2017, contrato 067/2017.	03050090	ord	-	6.840,00	42.563,75
15/05	BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente (eletrodomésticos) com a finalidade de atender as necessidades das escolas municipais de Benevides. pp 01.015/2017, contrato 067/2017.	15050012	ord	-	2.460,00	40.103,75
15/05	BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente (eletrodomésticos) com a finalidade de atender as necessidades das escolas municipais de Benevides. pp 01.015/2017, contrato 067/2017.	15050013	ord	-	7.560,00	32.543,75
15/05	BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente (eletrodomésticos) com a finalidade de atender as necessidades das escolas municipais de Benevides. pp 01.015/2017, contrato 067/2017.	15050014	ord	-	1.500,00	31.043,75

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

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
17/05	CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de livros de autoria do professor Cipriano Luckesi que serão distribuídos aos docentes da RME que participarão do Colóquio: Currículo, práxis pedagógica e monitoramento da aprendizagem. Contratação direta inegibilidade 04.023/2017 contrato 121/2017.	17050007	ord	-	19.743,75	11.300,00
17/05	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.	17050008	ord	-	4.400,00	6.900,00
19/05	BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente (eletrodomésticos) com a finalidade de atender as necessidades das escolas municipais de Benevides. pp 01.015/2017, contrato 067/2017.	19050013	ord	-	6.900,00	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	57.493,75	00027/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	71.152,00	57.493,75	128.645,75	

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..... 128 Formação de Recursos Humanos MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Impl. do prog de habilitação, FONTE RECURSO.. 023800 Transferências de recursos do FUNDEB
 (2.039) capacitação e treinam de profissionais CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 128 0009 2.039 3.3.90.39.00 023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					135.648,00
04/05	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	04050014	ord	-	8,32	135.639,68
10/05	MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE - CENTRO MARIAPOLIS GLORIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de fornecimento de alimentação self servicE durante o evento da SEMED nos dias 04 e 05/05/2017 para 330 pessoas.	10050002	ord	-	8.358,90	127.280,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	135.648,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	0,00	8.367,22	8.367,22	

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 CASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais	FONTE RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.041)	magistério/ensino fundamental (60%)	CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.11.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.594.431,75
26/05	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 Maio/2017	26050009	ord	-	592.211,18	8.002.220,57
26/05	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 60%, referente ao mês de Maio/2017.	26050010	ord	-	411.275,87	7.590.944,70

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.500.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	3.905.568,25	1.003.487,05	4.909.055,30	

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
 (2.041) magistério/ensino fundamental (60%) FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 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.....					710.881,49
10/05	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), no mes de maio/2017 .	10050006	ord	-	86.768,94	624.112,55
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do Fundeb - Efetivos 60%, referente ao mês de Maio/2017.	31050005	ord	-	124.109,56	500.002,99
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do Fundeb - 60%, referente ao mês de Maio/2017.	31050006	ord	-	90.480,69	409.522,30

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.901.788,80		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	1.190.907,31	301.359,19	1.492.266,50	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 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
 (2.041) magistério/ensino fundamental (60%)
 FONTE RECURSO.. 023800 Transferências de recursos do FUNDEB
 CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.13.00 023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					207.396,97
02/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do FUNDEB.	02050294	ord	-	40.551,39	166.845,58
02/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do FUNDEB.	02050295	ord	-	40.448,61	126.396,97

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	438.960,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	231.563,03	81.000,00	312.563,03	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					652.012,84
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00027/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	151.396,68	500.616,16
26/05	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 Maio/17.	26050024	ord	-	318.978,76	181.637,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.472.777,86		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	151.396,68	00027/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	820.765,02	318.978,76	1.139.743,78	

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.....					275.664,48
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do Fundeb - Pré-escolar 60%, referente ao mês de Maio/2017.	31050001	ord	-	66.168,24	209.496,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	506.300,54		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	230.636,06	66.168,24		296.804,30

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.....					327.113,99
26/05	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 Maio/2017.	26050026	ord	-	3.284,90	323.829,09

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	340.416,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	13.302,01	3.284,90		16.586,91

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 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.....					104.748,55
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do Fundeb - EJA, referente ao mês de Maio/2017.	31050003	ord	-	722,68	104.025,87

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	107.827,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	3.078,65	722,68		3.801,33

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 368 Educação Básica MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 PROJ./ATIVIDADE.. 0009 de Ensino D
 (1.015) Const, ampliação, reforma, revitalização,
 aquisição e equip. de unidades escolares FONTE RECURSO.. 024200 Transf. conv. da União dest. à educação
 CÓDIGO GERAL.. 08 09. 12 368 0009 1.015 4.4.90.51.00 024200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.882.483,14
02/05	ENGEPELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de construção de 02 salas de aula na E. M. E. I. F Maria Flora Guimarães, localizada no Rio Taiassui conforme Projeto PAR-FNDE-MEC e Tomada de Preços nº 02-011/2014 e Contrato nº 297/2014 -	02050003	ord	-	30.494,23	1.851.988,91
08/05	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.	08050001	ord	-	37.456,99	1.814.531,92

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.922.223,38		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	39.740,24	67.951,22		107.691,46

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 368 Educação Básica MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 PROJ./ATIVIDADE.. 0009 de Ensino D
 (1.015) Const, ampliação, reforma, revitalização,
 aquisição e equip. de unidades escolares FONTE RECURSO.. 024700 Transf. conv. do Estado dest. à educação
 CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 368 0009 1.015 4.4.90.51.00 024700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					446.335,45
02/05	S J CONTRUÇÕES EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de construção de uma unidade escolar com 06 salas de aula na EMEIF Jose do Patrocinio localizado na Rua 04 de Janeiro, Bairro Novo Brasil, conforme TP 02-008/2014 - 2ª Medição.	02050042	ord	-	42.657,26	403.678,19

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	446.335,45		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	0,00	42.657,26	42.657,26	

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..... 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.....					646.889,84
22/05	SEBASTIÃO VALENTIM DE S. BRAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com solicitação de férias vencidas, referente ao ano de 2016.	22050004	ord	-	833,00	646.056,84
26/05	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 Maio/2017.	26050003	ord	-	4.787,42	641.269,42
26/05	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 Maio/2017.	26050005	ord	-	120.361,59	520.907,83
26/05	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 Maio/2017.	26050006	ord	-	55.366,67	465.541,16
26/05	FOPAG-SESMA-SAÚDE NA ESCOLA Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAÚDE NA ESCOLA, relativo ao mês de Maio/2017.	26050032	ord	-	3.226,62	462.314,54
26/05	FOPAG-SESMA-CTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-CTA, relativo ao mês de Maio/2017.	26050033	ord	-	6.437,04	455.877,50
26/05	FOPAG-SESMA-CAPS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-CAPS, relativo ao mês de Maio/2017.	26050034	ord	-	23.191,05	432.686,45
26/05	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 Maio/2017.	26050035	ord	-	16.992,32	415.694,13
26/05	FOPAG-SEMMA-PROGRAMA MELHOR EM CASA Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMMA-PROGRAMA MELHOR EM CASA, relativo ao mês de Maio/2017.	26050036	ord	-	13.350,12	402.344,01
26/05	FOPAG-SEMMA-AGENTE DE PORTARIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMMA-AGENTE DE PORTARIA, relativo ao mês de Maio/2017.	26050037	ord	-	100.918,30	301.425,71

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.896.000,00		00001/16

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

TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017
Empenho	1.249.110,16	345.464,13	1.594.574,29

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					366.832,27
02/05	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	107.322,64	259.509,63
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEC. DE SAUDE/EFETIVOS, referente ao mês de Maio/2017.	31050011	ord	-	1.053,23	258.456,40
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEC. DE SAUDE, referente ao mês de Maio/2017.	31050012	ord	-	26.083,19	232.373,21
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEC. DE SAUDE/COMISSIONADOS, referente ao mês de Maio/2017.	31050013	ord	-	12.180,67	220.192,54
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA - SAUDE NA ESCOLA, referente ao mês de Maio/2017.	31050014	ord	-	709,86	219.482,68
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-CTA, referente ao mês de Maio/2017.	31050015	ord	-	1.416,15	218.066,53
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-CAPS, referente ao mês de Maio/2017.	31050016	ord	-	4.977,75	213.088,78
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-ACADEMIA DE SAUDE, referente ao mês de Maio/2017.	31050017	ord	-	3.738,31	209.350,47
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA - AGENTE DE PORTARIA, referente ao mês de Maio/2017.	31050018	ord	-	21.236,82	188.113,65
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					

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 CASTO. 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
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA - PROGRAMA MELHOR EM CASA, referente ao mês de Maio/2017.	31050019	ord	-	2.937,03	185.176,62

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	773.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	107.322,64	00029/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	406.167,73	74.333,01	480.500,74	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE CASTO. 3.3.90.30.00 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.....					367.636,27
03/05	CELINA ALVES DOS SANTOS FURTADO DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo para servidora CELINA ALVES DOS SANTOS FURTADO DA SILVA, para atender as necessidades desta secretaria de saúde.	03050096	ord	-	2.000,00	365.636,27
08/05	L N DA COSTA - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gás de cozinha para manutenção de 16USF, CAPS, CEO, VIG. EM SAÚDE e Nivel Central, conforme PP nº 01-032/2017, Contrato nº 131/2017.	08050002	ord	-	469,00	365.167,27
19/05	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	19050007	ord	-	1.349,06	363.818,21

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	400.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	32.363,73	3.818,06	36.181,79	

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
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-	-	149.405,83	149.405,83
02/05	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.	02050296	ord	-	14.680,28	134.725,55
02/05	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.	02050297	ord	-	14.819,72	119.905,83
02/05	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.	02050298	ord	-	13.480,38	106.425,45
02/05	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.	02050299	ord	-	13.519,62	92.905,83
09/05	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Sec. Munic. de Saúde, no mês de abril/2017	09050002	ord	-	7.000,00	85.905,83
11/05	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.	11050002	ord	-	10.000,00	75.905,83
26/05	FOPAG-SEMSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-SERVIÇOS PRESTADOS, referente ao mês de MAIO/2017.	26050108	ord	-	75.905,83	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	149.405,83	00029/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	224.555,23	149.405,83	373.961,06	

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..... 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.....					14.876,48
02/05	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	323.054,05	337.930,53
02/05	NEYLANE KELY VASCONCELOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de MARÇO/2017.	02050044	ord	-	500,00	337.430,53
02/05	NÚBIA CRISTINA DA SILVA TAVARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de MARÇO/2017.	02050045	ord	-	500,00	336.930,53
02/05	RAIMUNDO FABRÍCIO SEADE VIEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de MARÇO/2017.	02050046	ord	-	500,00	336.430,53
02/05	KARLLA LORENNIA DOS SANTOS ANJOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de MARÇO/2017.	02050047	ord	-	500,00	335.930,53
02/05	FELIPE DA FONSECA SILVA COUTO Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de MARÇO/2017.	02050048	ord	-	500,00	335.430,53
02/05	KARILENA VIEIRA BRAGA MAGNO Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de MARÇO/2017.	02050049	ord	-	500,00	334.930,53
02/05	NEYLANE KELY VASCONCELOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050050	ord	-	500,00	334.430,53

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
02/05	NÚBIA CRISTINA DA SILVA TAVARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050051	ord	-	500,00	333.930,53
02/05	RAIMUNDO FABRICIO SEADE VIEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050052	ord	-	500,00	333.430,53
02/05	KARLLA LORENNIA DOS SANTOS ANJOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050053	ord	-	500,00	332.930,53
02/05	FELIPE DA FONSECA SILVA COUTO Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050054	ord	-	500,00	332.430,53
02/05	KARILENA VIEIRA BRAGA MAGNO Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050055	ord	-	500,00	331.930,53
02/05	CARMEM AGRANAIR VIRGOLINO TEIXEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Abril/2017.	02050080	ord	-	3.000,00	328.930,53
02/05	AURORA DO SOCORRO SOUZA MORAES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Abril/2017.	02050081	ord	-	3.000,00	325.930,53
02/05	LARISSA MARIA NUNES ARAUJO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Abril/2017.	02050083	ord	-	3.000,00	322.930,53
02/05	BRUNA LORENA MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Abril/2017.	02050084	ord	-	3.000,00	319.930,53

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
02/05	DILZA MARIA ALVES FLEXA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Abril/2017.	02050085	ord	-	3.000,00	316.930,53
02/05	MARCIO AUGUSTO SILVA SANTANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Abril/2017.	02050086	ord	-	3.000,00	313.930,53
02/05	ESTHEFANY CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Abril/2017.	02050087	ord	-	1.500,00	312.430,53
02/05	ANNA LUYZA MARA CICCIO CONTE CORREIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Abril/2017.	02050088	ord	-	1.500,00	310.930,53
02/05	KARLA REGINA DA SILVA PICAÇO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Abril/2017.	02050089	ord	-	1.500,00	309.430,53
02/05	LEIDE CARRERA DA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Abril/2017.	02050090	ord	-	1.200,00	308.230,53
02/05	TATIANE GISELE MARQUES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Abril/2017.	02050091	ord	-	1.200,00	307.030,53
02/05	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017.	02050103	ord	-	15.600,00	291.430,53
02/05	ALDA MARIA DE SOUSA MENDONÇA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017.	02050104	ord	-	8.091,20	283.339,33
02/05	ALIANNE VIOLET ALVES CHICHESTER Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017.	02050106	ord	-	4.050,00	279.289,33
02/05	CLAUDIO HENRIQUE OLIVEIRA NEVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017.	02050109	ord	-	3.600,00	275.689,33
02/05	CLAUDIA MARQUES SANTA ROSA MALCHER Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
02/05	com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. CARLOS ANTONIO DA COSTA JUNIOR	02050112	ord	-	891,20	274.798,13
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. CAIO CESAR LIMA SANTOS	02050115	ord	-	1.041,20	273.756,93
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. CARLA DANIELE NASCIMENTO PONTES	02050119	ord	-	1.041,20	272.715,73
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. CLARISSA QUARESMA DA SILVA	02050122	ord	-	2.100,00	270.615,73
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS	02050124	ord	-	5.400,00	265.215,73
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. DARLIELLY BARBOSA SANTOS	02050126	ord	-	6.900,00	258.315,73
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. EDSON JUNIOR FREITAS SARMENTO	02050128	ord	-	4.500,00	253.815,73
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO	02050130	ord	-	1.041,20	252.774,53
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. ISADORA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	02050132	ord	-	3.600,00	249.174,53
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. JAYNARA ANANDA SANTIAGO	02050135	ord	-	2.100,00	247.074,53
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. JAMILA VAZ TAVARES	02050141	ord	-	891,20	246.183,33
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017.	02050143	ord	-	3.150,00	243.033,33

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE 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
02/05	JEAN MAIA FRANCO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017.	02050146	ord	-	4.641,20	238.392,13
02/05	JULIANA SOUZA SABINO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017.	02050149	ord	-	1.050,00	237.342,13
02/05	JULIANA SOUZA SABINO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017.	02050151	ord	-	900,00	236.442,13
02/05	JOSÉ LUIZ FURTADO MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017.	02050153	ord	-	900,00	235.542,13
02/05	JOÃO CARLOS CARVALHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017.	02050157	ord	-	900,00	234.642,13
02/05	LUIZ RICARDO CRUZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017.	02050160	ord	-	4.050,00	230.592,13
02/05	MARCOS MURILO GAMA ORTIZ MENEZES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017.	02050163	ord	-	2.091,20	228.500,93
02/05	MARIA LAURA DE SOUSA CAZEMIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017.	02050171	ord	-	2.672,60	225.828,33
02/05	OLGA TEM CATEN PLESS LAMEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017.	02050172	ord	-	3.000,00	222.828,33
02/05	PAULO CARVALHO GOMES NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017.	02050173	ord	-	3.150,00	219.678,33
02/05	PEDRO FURTADO DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017.	02050174	ord	-	3.900,00	215.778,33
02/05	REGINA PINHEIRO PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
02/05	com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ	02050176	ord	-	1.050,00	214.728,33
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. RICARDO DOS SANTOS MENDES	02050177	ord	-	9.891,20	204.837,13
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. VIVIAN NASCIMENTO MELO	02050178	ord	-	900,00	203.937,13
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. PRISCILA BARROS POUBEL	02050179	ord	-	7.950,00	195.987,13
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. HUGO HENRIQUE GOMES GURJÃO	02050180	ord	-	1.050,00	194.937,13
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. HIGOR SERRÃO OLIVEIRA	02050181	ord	-	1.050,00	193.887,13
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. JURUCE DIAS RODRIGUES	02050182	ord	-	3.600,00	190.287,13
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. MARIA DE FATIMA PINHEIRO CARRERA	02050221	ord	-	3.141,20	187.145,93
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Abril/2017. PEDRO FRANCISCO MARTINS PAIVA	02050222	ord	-	3.000,00	184.145,93
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de abril/2017. KLEBSON FARIAS DA SILVA	02050224	ord	-	1.050,00	183.095,93
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Abril/2017. SAMI A CRISTINA RABELO BORGES	02050225	ord	-	1.157,89	181.938,04
02/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeiro plantonista, referente ao mês de Abril/2017.	02050228	ord	-	1.500,00	180.438,04

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
02/05	ELIELZA MAIA MARQUES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeiro plantonista, referente ao mês de Abril/2017.	02050229	ord	-	1.500,00	178.938,04
02/05	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços no plantão de eventos, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050230	ord	-	6.300,00	172.638,04
02/05	ALDA DE OLIVEIRA ARAUJO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Abril/2017.	02050231	ord	-	3.306,50	169.331,54
03/05	CELINA ALVES DOS SANTOS FURTADO DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo para servidora CELINA ALVES DOS SANTOS FURTADO DA SILVA, para atender as necessidades desta secretaria de saúde.	03050097	ord	-	1.000,00	168.331,54
24/05	ALDA DE OLIVEIRA ARAUJO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Maio/2017.	24050007	ord	-	3.306,51	165.025,03
26/05	ZULEIDE MARIA SOARES DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisoras, referente ao mês de Maio/2017.	26050133	ord	-	5.000,00	160.025,03
26/05	ALCINA JULIET BARBOSA FIGUEIREDO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisoras, referente ao mês de Maio/2017.	26050134	ord	-	5.000,00	155.025,03
26/05	MARIA DO ROSÁRIO ARRAIS GONÇALVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisoras, referente ao mês de Maio/2017.	26050135	ord	-	5.000,00	150.025,03
26/05	CARMEM AGRANAIR VIRGOLINO TEIXEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Maio/2017.	26050136	ord	-	3.000,00	147.025,03
26/05	AURORA DO SOCORRO SOUZA MORAES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Maio/2017.	26050137	ord	-	3.000,00	144.025,03
26/05	LARISSA MARIA NUNES ARAUJO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Maio/2017.	26050138	ord	-	3.000,00	141.025,03
26/05	BRUNA LORENA MENDES					

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

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Maio/2017. DILZA MARIA ALVES FLEXA	26050139	ord	-	3.000,00	138.025,03
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Maio/2017. MARCIO AUGUSTO SILVA SANTANA	26050140	ord	-	3.000,00	135.025,03
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Maio/2017. ESTHEFANY CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA	26050141	ord	-	3.000,00	132.025,03
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Maio/2017. ANNA LUYZA MARA CICCIO CONTE CORREIA	26050142	ord	-	1.200,00	130.825,03
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Maio/2017. LEIDE CARRERA DA COSTA	26050143	ord	-	1.200,00	129.625,03
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Maio/2017. TATIANE GISELE MARQUES DA SILVA	26050144	ord	-	1.200,00	128.425,03
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Maio/2017. MICHELLE PONTES PEREIRA	26050145	ord	-	1.200,00	127.225,03
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Maio/2017. ANA CARLA F. MONTALVAO SERRÃO	26050146	ord	-	1.200,00	126.025,03
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Maio/2017. KARLA REGINA DA SILVA PIKANÇO	26050147	ord	-	900,00	125.125,03
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Maio/2017. AUGUSTO GOMES NOGUEIRA	26050148	ord	-	1.500,00	123.625,03
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017. ALLINE OLIVEIRA DAS NEVES MOTA	26050177	ord	-	17.391,35	106.233,68
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista,					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/05	referente ao mês de Maio/2017. ALIANNE VIOLET ALVES CHICHESTER	26050179	ord	-	891,35	105.342,33
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017. CLAUDIO HENRIQUE OLIVEIRA NEVES	26050180	ord	-	3.141,35	102.200,98
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017. CLAUDIA MARQUES SANTA ROSA MALCHER	26050182	ord	-	5.541,35	96.659,63
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017. CARLA DANIELE NASCIMENTO PONTES	26050183	ord	-	1.041,35	95.618,28
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017. CLARISSA QUARESMA DA SILVA	26050185	ord	-	1.041,35	94.576,93
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017. DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS	26050187	ord	-	5.391,35	89.185,58
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017. DARLIELLY BARBOSA SANTOS	26050188	ord	-	8.691,35	80.494,23
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017. IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO	26050190	ord	-	11.841,35	68.652,88
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017. ISADORA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	26050192	ord	-	4.491,35	64.161,53
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017. JAYNARA ANANDA SANTIAGO	26050195	ord	-	2.091,35	62.070,18
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017. JAMILA VAZ TAVARES	26050197	ord	-	891,35	61.178,83
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017. JEAN MAIA FRANCO	26050198	ord	-	3.891,35	57.287,48

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
26/05	JULIANA SOUZA SABINO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017.	26050199	ord	-	4.491,35	52.796,13
26/05	JOCYANE DE SOUZA ANDRADE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017.	26050201	ord	-	1.041,35	51.754,78
26/05	JOSÉ LUIZ FURTADO MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017.	26050202	ord	-	4.491,35	47.263,43
26/05	JORGE PATRICK ROCHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017.	26050203	ord	-	891,35	46.372,08
26/05	LUIZ RICARDO CRUZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017.	26050205	ord	-	1.041,35	45.330,73
26/05	MICHEL ALVES TEIXEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017.	26050207	ord	-	2.991,35	42.339,38
26/05	MARCOS MURILLO GAMA ORTIZ MENEZES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017.	26050208	ord	-	1.041,35	41.298,03
26/05	MARIA LAURA DE SOUSA CAZEMIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017.	26050209	ord	-	4.041,35	37.256,68
26/05	PAULO CARVALHO GOMES NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017.	26050210	ord	-	2.663,95	34.592,73
26/05	PEDRO FURTADO DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017.	26050211	ord	-	4.191,35	30.401,38
26/05	RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista,	26050212	ord	-	4.641,35	25.760,03

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/05	referente ao mês de Maio/2017. RICARDO DOS SANTOS MENDES	26050213	ord	-	8.091,35	17.668,68
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017. VIVIAN NASCIMENTO MELO	26050214	ord	-	2.091,35	15.577,33
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017. PRISCILA BARROS POUBEL	26050215	ord	-	6.741,35	8.835,98
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017. HIGOR SERRÃO OLIVEIRA	26050216	ord	-	1.041,35	7.794,63
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017. MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ	26050217	ord	-	3.591,35	4.203,28
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Maio/2017.	26050220	ord	-	4.203,28	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	850.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	323.054,05	00029/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	835.123,52	337.930,53	1.173.054,05	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					755.251,27
01/05	VIVO PA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com plano corporativo de telefonia e dados para atender as necessidades desta secretaria, referente ao mês de Abril/2017.	01050003	ord	-	4.459,71	750.791,56
02/05	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	193.606,50	557.185,06
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora do Fundo Municipal de Saúde.	02050004	ord	-	5.392,21	551.792,85
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora do Fundo Municipal de Saúde.	02050005	ord	-	2.712,93	549.079,92
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora do Fundo Municipal de Saúde.	02050006	ord	-	9.739,70	539.340,22
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora do Fundo Municipal de Saúde.	02050007	ord	-	19.685,03	519.655,19
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora do Fundo Municipal de Saúde.	02050008	ord	-	4.303,42	515.351,77
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora do Fundo Municipal de Saúde.	02050009	ord	-	2.910,82	512.440,95
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora do Fundo Municipal de Saúde.	02050011	ord	-	20.019,84	492.421,11
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora do Fundo Municipal de Saúde.	02050012	ord	-	5.214,93	487.206,18
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora do Fundo Municipal de Saúde.	02050013	ord	-	3.526,10	483.680,08

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
02/05	A S SISTEMAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora do Fundo Municipal de Saúde.	02050015	ord	-	26.591,09	457.088,99
02/05	AMAZON CARD'S S/S LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de link de internet via rádio para atender as necessidades da SEC. DE SAÚDE, conforme pregão 01-008/2017 - contrato adm 023/2017, referente ao mês de Março/2017.	02050017	ord	-	8.750,00	448.338,99
02/05	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets combustível para a manutenção da Secretaria de Saúde, referente ao mês de ABRIL/2017, conforme PP nº 01-024/2016.	02050019	ord	-	31.200,00	417.138,99
03/05	A S SISTEMAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de licença de uso de sistemas de informática, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050036	ord	-	1.400,00	415.738,99
11/05	MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE - CENTRO MARIAPOLIS GLORIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de link de internet via rádio para atender as necessidades da SEC. DE SAÚDE, conforme pregão 01-008/2017 - contrato adm 023/2017, referente ao mês de ABRIL/2017.	03050091	ord	-	8.750,00	406.988,99
11/05	CRS-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PERIGOSOS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de auditorio, fornecimento de almoço e fornecimento de lanche para conforme solicitado para o evento desta secretaria nos dias 11 e 12 de maio de 2017 no Centro Mariapolis Gloria.	11050003	ord	-	7.700,00	399.288,99
18/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com coleta, transporte, reciclagem e incineração e destinação final dos resíduos de saúde "Lixo Hospitalar", conforme PP nº 01-005/2017.	11050007	ord	-	10.832,44	388.456,55
19/05	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica UC: 8296170 da Secretaria Municipal de Saúde Maternidade do povo, referente ao mes de maio/2017.	18050011	ord	-	4.844,22	383.612,33
25/05	K & C COMERCIAL LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de licença de uso de sistemas de informática, referente ao mês de MAIO/2017.	19050002	ord	-	1.400,00	382.212,33

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	com aquisição de materiais impressos para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-023/2017.	25050002	ord	-	18.252,00	363.960,33
29/05	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com inscrição da servidora Celina Alves dos Santos Furtado da Silva no Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde-CONASEMS, para participar do 33º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, realizada em Brasília-DF, no período de 12 a 15 de julho de 2017.	29050012	ord	-	350,00	363.610,33
29/05	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com inscrição da servidora Zuleide Maria Soares de Souza no Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde-CONASEMS, para participar do 33º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, realizada em Brasília-DF, no período de 12 a 15 de julho de 2017.	29050013	ord	-	350,00	363.260,33
30/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de reanálise/reprogramação da obra UPA, contrato 824676/2015.	30050007	ord	-	4.550,70	358.709,63
31/05	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 8.852-8, mês de Maio/2017.	31050084	ord	-	220,00	358.489,63
31/05	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 17.293-6, mês de Maio/2017.	31050085	ord	-	8,80	358.480,83
31/05	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 17.294-4, referente ao mês de Maio/2017.	31050086	ord	-	8,80	358.472,03
31/05	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 17.807-1, mes de Maio/2017.	31050087	ord	-	8,80	358.463,23
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 624.000-6, mes de Maio/2017.	31050088	ord	-	86,50	358.376,73
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
31/05	com tarifa bancária referente a c/c 624.003-0, mes de Maio/2017. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31050089	ord	-	346,00	358.030,73
31/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 624.004-9, mes de Maio/2017. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31050090	ord	-	43,25	357.987,48
31/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 624.001-4, mes de Maio/2017. CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	31050091	ord	-	709,31	357.278,17
31/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica para UC 4000013531, atendendo as necessidades desta secretaria.	31050097	ord	-	2.744,18	354.533,99

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.200.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	193.606,50	00029/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	444.748,73	207.110,78	651.859,51	

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..... 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.. 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 4.4.90.51.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					100.000,00
26/05	F. DA S. FERREIRA & CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 9º medição dos serviços de construção da Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Laurentino Ramos s/n Bairro Medice/Benevides, conforme Tomada de Preço nº 02-013/2014.	26050111	ord	-	20.430,03	79.569,97

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	100.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	0,00	20.430,03	20.430,03	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde
 FUNÇÃO..... 10 Saúde
 SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da gestão do SUS
 (2.092)

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo

FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0003 2.092 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.000,00
19/05	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de limpeza para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017.	19050008	ord	-	3.594,42	16.405,58

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	0,00	3.594,42		3.594,42

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
 (2.093) FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.093 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					338.868,01
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	238.868,01

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	338.868,01		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	100.000,00	00029/17	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. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
 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 3.1.90.04.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					598.431,24
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	200.000,00	398.431,24

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
Redução	02/05/2017 R\$	200.000,00	00029/17	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
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	210.141,42	210.141,42
26/05	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 Maio/2017.	26050014	ord	-	7.207,41	202.934,01
26/05	FOPAG-SESMA-USF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-USF, relativo ao mês de Maio/2017.	26050016	ord	-	156.127,87	46.806,14
26/05	FOPAG-SESMA-NASF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-NASF, relativo ao mês de Maio/2017.	26050031	ord	-	46.806,14	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	210.141,42	00029/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	699.612,96	210.141,42	909.754,38	

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.....					246.865,85
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-USF/ EFETIVOS, referente ao mês de Maio/2017.	31050020	ord	-	1.523,49	245.342,36
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-USF, referente ao mês de Maio/2017.	31050021	ord	-	32.221,29	213.121,07
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA- NASF, referente ao mês de Maio/2017.	31050022	ord	-	6.865,35	206.255,72

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	394.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	147.134,15	40.610,13	187.744,28	

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
 (2.093)
 FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 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.....					31.066,66
19/05	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material para expediente, para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017, contrato nº028/2017.	19050009	ord	-	3.592,55	27.474,11

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	18.933,34	3.592,55		22.525,89

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					418.653,84
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-	-	120.000,00	298.653,84
02/05	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Centro, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050092	ord	-	4.991,35	293.662,49
02/05	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Ginecologista junto ESF Centro, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050094	ord	-	4.991,35	288.671,14
02/05	RODRIGO JORGE AMORIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF 3º Travessa, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050096	ord	-	4.991,35	283.679,79
02/05	KELLY CRISTIANE DE SOUSA GAMA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Canutama, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050097	ord	-	4.991,35	278.688,44
02/05	KELLY CRISTIANE DE SOUSA GAMA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Pediatra junto ESF Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050098	ord	-	3.991,35	274.697,09
02/05	LARISSA SANTOS CONCORD Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Independente, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050100	ord	-	6.991,35	267.705,74
02/05	DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Murinin, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050101	ord	-	6.991,35	260.714,39
02/05	FLAVIA DANIELLI RISUENHO DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como pediatra junto ESF Centro, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050102	ord	-	3.991,35	256.723,04
02/05	KARLA ARAUJO NASCIMENTO DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Centro, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050105	ord	-	4.991,35	251.731,69
02/05	MARCOS MURILO GAMA ORTIZ MENEZES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF taiassui, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050107	ord	-	6.991,35	244.740,34
02/05	CLAUDIO RODRIGUES DE MENEZES Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
02/05	KAMILLA PINHEIRO GARCIA com prestação de serviços como médico junto ESF benfica, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050108	ord	-	3.991,35	240.748,99
02/05	VIVIAN NASCIMENTO MELO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF flores, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050110	ord	-	6.991,35	233.757,64
02/05	IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF belo jardim, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050111	ord	-	6.991,35	226.766,29
02/05	LUCCA OLIVEIRA GONÇALVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Santos Dumont, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050113	ord	-	6.991,35	219.774,94
02/05	RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF benfica melhor em casa, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050114	ord	-	6.991,35	212.783,59
02/05	AUGUSTO DA SILVA CASEMIRO NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médica junto ESF Maguari, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050116	ord	-	6.991,35	205.792,24
02/05	ISADORA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Cohab, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050118	ord	-	6.991,35	198.800,89
02/05	ELISE KLAUTAU CARDOSO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médica junto ESF Par Murinin, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050120	ord	-	4.991,35	193.809,54
26/05	DANIELE SIQUEIRA DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médica junto ESF Renascer, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050121	ord	-	6.991,35	186.818,19
26/05	SABRINA DE SENA ANDRADE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontológico- USF Independente, referente ao mês de Maio/2017.	26050116	ord	-	2.500,00	184.318,19
26/05	VERENA MANUELA CARDOSO DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontológico- USF Independente, referente ao mês de Maio/2017.	26050117	ord	-	2.500,00	181.818,19

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontológico- USF Independente, referente ao mês de Maio/2017.	26050118	ord	-	4.000,00	177.818,19
26/05	NATHALIA FERNANDA MARTINS E SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontológico- USF Independente, referente ao mês de Maio/2017.	26050119	ord	-	2.500,00	175.318,19
26/05	NATASHA LIMA DA FONSECA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontológico- USF Independente, referente ao mês de Maio/2017.	26050120	ord	-	2.500,00	172.818,19
26/05	RAISSA RIBEIRO CASANOVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontológico- USF Independente, referente ao mês de Maio/2017.	26050121	ord	-	2.500,00	170.318,19
26/05	CONSTANTINO DAMASCENO ROMERO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontológico- USF Independente, referente ao mês de Maio/2017.	26050122	ord	-	2.500,00	167.818,19
26/05	KAROLINE KELLY DE SOUZA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontológico- USF Independente, referente ao mês de Maio/2017.	26050123	ord	-	2.500,00	165.318,19
26/05	ROSIANE CHAGAS MESQUITA EGUCHI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontológico- USF Independente, referente ao mês de Maio/2017.	26050124	ord	-	3.500,00	161.818,19
26/05	MONIQUE ARIELE NEVES DOS NAVEGANTES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontológico- USF Independente, referente ao mês de Maio/2017.	26050125	ord	-	2.633,00	159.185,19
26/05	CLAUDIA MARIA SALOMOM CANELAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontológico- USF Independente, referente ao mês de Maio/2017.	26050126	ord	-	2.500,00	156.685,19
26/05	MI CHEL WAGNER DE SOUZA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/05	BRUNA LARISSA SILVA DA SILVA com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontologo- USF Independente, referente ao mês de Maio/2017.	26050127	ord	-	2.500,00	154.185,19
26/05	CARLA LEMOS GOMES DE SOUZA TAVARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontologo- USF Independente, referente ao mês de Maio/2017.	26050128	ord	-	2.500,00	151.685,19
26/05	GABRIELA CALDERARO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontologo- USF Independente, referente ao mês de Maio/2017.	26050129	ord	-	2.500,00	149.185,19
26/05	RAPHAELLA COELHO LOPES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontologo- USF Independente, referente ao mês de Maio/2017.	26050130	ord	-	2.500,00	146.685,19
26/05	HELENICE FARIAS SILVA VALENTE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde/Odontologo- USF Independente, referente ao mês de Maio/2017.	26050131	ord	-	1.583,33	145.101,86
26/05	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Paricatuba, referente ao mês de MAIO/2017.	26050132	ord	-	2.500,00	142.601,86
26/05	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Ginecologista junto UBS Centro, referente ao mês de MAIO/2017.	26050165	ord	-	4.991,35	137.610,51
26/05	RODRIGO JORGE AMORIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF 3º Travessa, referente ao mês de MAIO/2017.	26050167	ord	-	4.991,35	132.619,16
26/05	KELLY CRISTIANE DE SOUSA GAMA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Canutama, referente ao mês de MAIO/2017.	26050169	ord	-	4.991,35	127.627,81
26/05	KELLY CRISTIANE DE SOUSA GAMA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas	26050171	ord	-	4.991,35	122.636,46

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/05	com prestação de serviços como Pediatra junto UES Benfica, referente ao mês de MAIO/2017. LARISSA SANTOS CONCORD	26050173	ord	-	3.991,35	118.645,11
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Independente, referente ao mês de MAIO/2017. DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS	26050174	ord	-	6.991,35	111.653,76
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Murinin II, referente ao mês de MAIO/2017. FLAVIA DANIELLI RISUENHO DOS SANTOS	26050175	ord	-	6.991,35	104.662,41
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Pediatra junto UBS Centro, referente ao mês de MAIO/2017. KARLA ARAUJO NASCIMENTO DOS SANTOS	26050176	ord	-	3.991,35	100.671,06
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Centro, referente ao mês de MAIO/2017. MARCOS MURILO GAMA ORTIZ MENEZES	26050178	ord	-	4.991,35	95.679,71
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Taiassui, referente ao mês de MAIO/2017. CLAUDIO RODRIGUES DE MENEZES	26050181	ord	-	6.991,35	88.688,36
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto UES Benfica, referente ao mês de MAIO/2017. KAMILLA PINHEIRO GARCIA	26050184	ord	-	3.991,35	84.697,01
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Flores, referente ao mês de MAIO/2017. VIVIAN NASCIMENTO MELO	26050186	ord	-	6.991,35	77.705,66
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Belo Jardim, referente ao mês de MAIO/2017. IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO	26050189	ord	-	6.991,35	70.714,31
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Santos Dumont, referente ao mês de MAIO/2017. LUCCA OLIVEIRA GONÇALVES	26050191	ord	-	6.991,35	63.722,96
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Benfica/ Melhor em casa, referente ao mês de MAIO/2017. RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ	26050193	ord	-	6.991,35	56.731,61
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médica junto ESF					

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

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 ELEM. DE CASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/05	Maguari, referente ao mês de MAIO/2017. AUGUSTO DA SILVA CASEMIRO NETO	26050194	ord	-	6.991,35	49.740,26
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF COHAB, referente ao mês de MAIO/2017.	26050196	ord	-	6.991,35	42.748,91
26/05	ISADORA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	26050200	ord	-	4.991,35	37.757,56
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Par. Murinin, referente ao mês de MAIO/2017.	26050204	ord	-	6.991,35	30.766,21
26/05	LUCIANA SOUZA DA SILVA	26050206	ord	-	6.991,35	23.774,86
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médica junto ESF Liberdade, referente ao mês de MAIO/2017.	26050206	ord	-	6.991,35	23.774,86
26/05	MARCELLE NASCIMENTO DA SILVA					
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médica junto ESF Begozão, referente ao mês de MAIO/2017.					

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	817.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	120.000,00	00029/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	398.346,16	274.878,98	673.225,14	

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 CASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa saúde da família (2.093)	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
		CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.39.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					71.401,41
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora do Fundo Municipal de Saúde.	02050010	ord	-	9.656,41	61.745,00
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica agrupadora do Fundo Municipal de Saúde.	02050014	ord	-	12.697,76	49.047,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	114.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	42.598,59	22.354,17	64.952,76	

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.....					12.087,63
26/05	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 Maio/2017.	26050029	ord	-	11.870,72	216,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	126.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	113.912,37	11.870,72	125.783,09	

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.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.095 3.1.90.11.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					44.000,00
26/05	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAUDE BUCAL, relativo ao mês de Maio/2017.	26050030	ord	-	18.824,09	25.175,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	44.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	0,00	18.824,09	18.824,09	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde
 FUNÇÃO..... 10 Saúde
 SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica
 PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde bucal
 (2.095)

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

FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.095 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					23.215,86
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA - SAUDE BUCAL/EFETIVOS, referente ao mês de Maio/2017.	31050024	ord	-	2.580,49	20.635,37
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA- SAUDE BUCAL, referente ao mês de Maio/2017.	31050025	ord	-	3.892,74	16.742,63

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	50.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	26.784,14	6.473,23		33.257,37

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	46.383,00	46.383,00
02/05	DANIELE SIQUEIRA DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de Abril/2017.	02050063	ord	-	2.500,00	43.883,00
02/05	SABRINA DE SENA ANDRADE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de Abril/2017.	02050065	ord	-	2.500,00	41.383,00
02/05	VERENA MANUELA CARDOSO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de Abril/2017.	02050066	ord	-	4.000,00	37.383,00
02/05	NATHALIA FERNANDA MARTINS E SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de Abril/2017.	02050067	ord	-	2.500,00	34.883,00
02/05	NATASHA LIMA DA FONSECA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de Abril/2017.	02050068	ord	-	2.500,00	32.383,00
02/05	RAISSA RIBEIRO CASANOVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de Abril/2017.	02050069	ord	-	2.500,00	29.883,00
02/05	CONSTANTINO DAMASCENO ROMERO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de Abril/2017.	02050070	ord	-	2.500,00	27.383,00
02/05	KAROLINE KELY DE SOUZA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de Abril/2017.	02050071	ord	-	2.500,00	24.883,00
02/05	ROSIANE CHAGAS MESQUITA EGUCHI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de Abril/2017.	02050072	ord	-	3.500,00	21.383,00
02/05	MONIQUE ARIELE NEVES DOS NAVEGANTES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Ass. Técnico CEO, referente ao mês de Abril/2017.	02050073	ord	-	2.633,00	18.750,00
02/05	CLAUDIA MARIA SALOMOM CANELAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde
 FUNÇÃO. 10 Saúde
 SUBFUNÇÃO. 301 Atenção Básica
 PROGRAMA. 0028 Bloco atenção básica
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção do programa saúde bucal
 (2.095)

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 GRUPO DESPESA. . 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

FONTE RECURSO. . 022900 Transferências de recursos do SUS
 CÓDIGO GERAL. . 12 13. 10 301 0028 2.095 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
02/05	MICHEL WAGNER DE SOUZA com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de Abril/2017.	02050074	ord	-	2.500,00	16.250,00
02/05	BRUNA LARISSA SILVA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de Abril/2017.	02050075	ord	-	2.500,00	13.750,00
02/05	CARLA LEMOS GOMES DE SOUZA TAVARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de Abril/2017.	02050076	ord	-	2.500,00	11.250,00
02/05	GABRIELA CALDERARO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de Abril/2017.	02050077	ord	-	2.500,00	8.750,00
02/05	HELENICE FARIAS SILVA VALENTE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de Abril/2017.	02050078	ord	-	2.500,00	6.250,00
02/05	RAPHAELLA COELHO LOPES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Odontologa, referente ao mês de Abril/2017.	02050079	ord	-	2.500,00	3.750,00
		02050223	ord	-	3.750,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	50.032,98	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	46.383,00	00029/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	100.032,98	46.383,00	146.415,98	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde bucal (2.095)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.095 3.3.90.39.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					40.000,00
31/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica para UC 4000013523, atendendo as necessidades desta secretaria.	31050100	ord	-	3.783,06	36.216,94

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	40.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	0,00	3.783,06		3.783,06

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..... 301 Atenção Básica MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica ELEM. DE CASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do serviço de atenção a FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 (2.096) saúde mental CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.096 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					70.000,00
19/05	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com solicitação de pagamento referente ao fornecimento de alimentos. Pregão nº01-009/2017, contrato nº20170028.	19050011	ord	-	4.046,18	65.953,82

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	70.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	0,00	4.046,18		4.046,18

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..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do serviço de atenção a	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.096)	saúde mental	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.096 3.3.90.39.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					40.000,00
02/05	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço no seguro da Ambulância da SAMU.	02050227	ord	-	2.044,31	37.955,69

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	40.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	0,00	2.044,31		2.044,31

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 agentes comunitários de saúde - PACS	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.098)		CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.098 3.1.90.04.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					765.000,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	214.009,79	550.990,21

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	765.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	214.009,79	00029/17	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. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
 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 3.1.90.04.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.085.000,00
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	254.966,26	830.033,74

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	1.085.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	254.966,26	00029/17	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 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
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	156.867,70	156.867,70
26/05	FOPAG-SESMA-PACS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-PACS, relativo ao mês de Maio/2017.	26050008	ord	-	156.867,70	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	156.867,70	00029/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	622.385,26	156.867,70	779.252,96	

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 agentes comunitários de saúde - PACS
 (2.098) FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.098 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					29.597,89
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA - PACS, referente ao mês de Maio/2017.	31050023	ord	-	27.042,81	2.555,08

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	150.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	120.402,11	27.042,81		147.444,92

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					141.846,05
02/05	F CARDOSO E CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Pregão Presencial nº 01-012/2017 e Contrato nº 043/2017.	02050016	ord	-	1.620,40	140.225,65
02/05	F CARDOSO E CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Pregão Presencial nº 01-012/2017 e Contrato nº 043/2017.	02050018	ord	-	1.296,00	138.929,65
02/05	F CARDOSO E CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Pregão Presencial nº 01-012/2017 e Contrato nº 043/2017.	02050020	ord	-	340,80	138.588,85
02/05	F CARDOSO E CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Pregão Presencial nº 01-012/2017 e Contrato nº 043/2017.	02050021	ord	-	7.713,10	130.875,75
02/05	F CARDOSO E CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Pregão Presencial nº 01-012/2017 e Contrato nº 043/2017.	02050028	ord	-	5.448,80	125.426,95
02/05	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais técnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	02050059	ord	-	2.761,92	122.665,03

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	200.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	58.153,95	19.181,02		77.334,97

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE CASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da atenção básica - PAB FIXO (2.099)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 301 0028 2.099 3.3.90.39.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					123.817,42
31/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica para UC 4000013540, atendendo as necessidades desta secretaria.	31050098	ord	-	7.276,06	116.541,36
31/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica para UC 4000013558, atendendo as necessidades desta secretaria.	31050099	ord	-	16.777,15	99.764,21

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	130.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	6.182,58	24.053,21	30.235,79	

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.....					199.344,02
17/05	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento/ confecção de materiais de rouparia destinados aos profissionais da saúde para atuarem nas ações de atenção básica, SAMU e Vigilância em Saúde, conforme PP nº 01-029/2017, Contrato nº 110/2017.	17050013	ord	-	13.358,00	185.986,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	200.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	655,98	13.358,00	14.013,98	

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.....					9.105,40
12/05	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de passagens aéreas destinadas a Secretaria de Saúde para paciente de TFD.	12050011	ord	-	2.381,78	6.723,62
18/05	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de passagens aéreas destinadas a Secretaria de Saúde para paciente de TFD.	18050010	ord	-	1.170,80	5.552,82
19/05	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de passagens aéreas destinadas a Secretaria de Saúde para paciente de TFD.	19050016	ord	-	2.434,98	3.117,84
24/05	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de passagens aéreas destinadas a Secretaria de Saúde para paciente de TFD.	24050005	ord	-	1.893,38	1.224,46

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	15.894,60	7.880,94	23.775,54	

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. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da média e alta complexidade FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 (2.103) - MAC CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 302 0034 2.103 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					869.000,00
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	108.821,75	760.178,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	869.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	108.821,75	00029/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	10 Saúde	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO.....	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da média e alta complexidade (2.103) - MAC	FONTE RECURSO..	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
		CÓDIGO GERAL..	12 13. 10 302 0034 2.103 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					243.993,60
02/05	L C B PONTES EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais técnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde, conforme PP nº 01-018/2017.	02050040	ord	-	6.954,35	237.039,25
02/05	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais técnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde, conforme PP nº 01-018/2017.	02050041	ord	-	1.020,95	236.018,30
02/05	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais técnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	02050043	ord	-	1.137,50	234.880,80
26/05	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	26050218	ord	-	447,90	234.432,90
26/05	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais técnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde, conforme PP nº 01-018/2017.	26050219	ord	-	1.003,70	233.429,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	250.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	6.006,40	10.564,40	16.570,80	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da média e alta complexidade FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 (2.103) - MAC CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 302 0034 2.103 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					250.000,00
02/05	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais técnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde, conforme PP nº 01-018/2017.	02050058	ord	-	592,10	249.407,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	250.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	0,00	592,10	592,10	

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. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da média e alta complexidade (2.103) - MAC	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 302 0034 2.103 3.3.90.33.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					70.926,25
01/05	RUTILENE OLIVEIRA ALCANTARA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar continuidade de tratamento do seu diagnóstico de "Doença de Caroli/Colangite de repetição" no Hospital Universitario Walter Cantidio, no período de 10/04/2017 a 14/04/2017, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante Liomar de Souza Rodrigues e Paciente Rutilene Oliveira Alcantara.	01050001	ord	-	198,00	70.728,25
01/05	RIANDRO SANDER UCHOA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar continuidade de tratamento do seu diagnóstico de "Osteogenese Imperfeita" no Hospital Infantil Albert Sabin, no período de 16/04/2017 a 20/04/2017, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante EDNA MAGALHÃES UCHOA e Paciente RIANDRO SANDER UCHOA.	01050002	ord	-	198,00	70.530,25
03/05	CARLOS EDSON OLIVEIRA ALCANTARA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar continuidade de tratamento do seu diagnóstico de "Fígado Transplantado" no Hospital Universitario Walter Cantidio, no período de 01/05/17 a 10/05/17, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante Marcilene de Souza Alcantara e Paciente Carlos Edson Oliveira Alcantara.	03050001	ord	-	495,00	70.035,25
16/05	ELZO PINHEIRO E SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar continuidade de tratamento do seu diagnóstico de "Cirrose Hepatica" no Hospital Universitario Walter Cantidio, no período de 06/03 a 13/05/2017, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante Josineia Sales e Silva e Paciente Elzo Pinheiro e Silva.	16050001	ord	-	2.128,50	67.906,75
19/05	GLEBSON PAULO SILVA DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar continuidade de tratamento do seu diagnóstico de "Mielite Transversa" na REDE SARAH Hosp. de Reabilitação, no período de 23/05/17 a 02/06/17, na cidade de Salvador-BA, como ajuda de custo, para seu					

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

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
29/05	acompanhante Rosinete Cordovil da Silva e Paciente Glebson Paulo Silva de Oliveira. CARLOS EDSON OLIVEIRA ALCANTARA	19050001	ord	-	495,00	67.411,75
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar continuidade de tratamento do seu diagnóstico de "Fígado Transplantado" no Hospital Universitario Walter Cantídio, no período de 01/05/17 a 20/05/17, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante Marcilene de Souza Alcantara e Paciente Carlos Edson Oliveira Alcantara.	29050003	ord	-	495,00	66.916,75

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	76.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	5.073,75	4.009,50		9.083,25

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					252.591,87
02/05	CENTRO DE DIAGNOSTICOS NASSAR S/S LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pela SESMA conforme Processo de Inexigibilidade nº 04-014/2016 e Contrato nº 199/2016.	02050226	ord	-	46.102,62	206.489,25
10/05	P DO S AMARAL DIAS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos para manutenção das ações da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão presencial nº 005/2015, contrato aditivo nº 020/2015.	10050009	ord	-	30.000,00	176.489,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	329.957,19		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	77.365,32	76.102,62	153.467,94	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	10 Saúde	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO.....	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção das ações de Urgência e Emergência do município	FONTE RECURSO..	022900 Transferências de recursos do SUS
(2.104)		CÓDIGO GERAL..	12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.11.00 022900

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R Ç A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	156.722,49	156.722,49
26/05	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 Maio/2017.	26050012	ord	-	12.041,06	144.681,43
26/05	FOPAG-SESMA-UBS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UBS, relativo ao mês de Maio/2017.	26050013	ord	-	49.913,39	94.768,04
26/05	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 Maio/2017.	26050017	ord	-	10.548,66	84.219,38
26/05	FOPAG-SESMA-UES Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UES, relativo ao mês de Maio/2017.	26050018	ord	-	68.574,88	15.644,50
26/05	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 Maio/2017.	26050027	ord	-	4.533,60	11.110,90
26/05	FOPAG-SESMA-SAMU Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAMU, relativo ao mês de Maio/2017.	26050028	ord	-	11.110,90	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	16.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	140.942,10	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	156.722,49	00029/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	156.942,10	156.722,49	313.664,59	

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.....	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção das ações de Urgência e Emergência do município	FONTE RECURSO..	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.104)		CÓDIGO GERAL..	12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R Ç A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	33.311,64	33.311,64
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-SAMU/EFETIVOS, referente ao mês de Maio/2017.	31050026	ord	-	997,39	32.314,25
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-SAMU, referente ao mês de Maio/2017.	31050027	ord	-	2.382,26	29.931,99
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-UES/EFETIVOS, referente ao mês de Maio/2017.	31050028	ord	-	2.320,71	27.611,28
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-UES, referente ao mês de Maio/2017.	31050029	ord	-	14.426,03	13.185,25
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-UBS/EFETIVOS, referente ao mês de Maio/2017.	31050030	ord	-	2.649,03	10.536,22
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-UBS, referente ao mês de Maio/2017.	31050031	ord	-	10.536,22	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	37.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	5.622,48	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	31.356,60	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	33.311,64	00029/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	73.979,08	33.311,64	107.290,72	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					251,82
31/05	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides.	31050095	ord	-	138,16	113,66

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	24.748,18	138,16	24.886,34	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					88.770,90
02/05	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal para secretaria municipal de saúde .	02050022	ord	-	527,52	88.243,38
02/05	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal para secretaria municipal de saúde .	02050023	ord	-	69,08	88.174,30
02/05	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal para secretaria municipal de saúde .	02050024	ord	-	351,68	87.822,62
02/05	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal para secretaria municipal de saúde .	02050025	ord	-	69,08	87.753,54
02/05	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal para secretaria municipal de saúde .	02050026	ord	-	175,84	87.577,70
02/05	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal para secretaria municipal de saúde .	02050027	ord	-	351,68	87.226,02
02/05	F CARDOSO E CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Pregão Presencial nº 01-012/2017 e Contrato nº 043/2017.	02050029	ord	-	1.642,50	85.583,52
02/05	F CARDOSO E CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Pregão Presencial nº 01-012/2017 e Contrato nº 043/2017.	02050030	ord	-	30,00	85.553,52
02/05	F CARDOSO E CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme Pregão Presencial nº 01-018/2017 e Contrato nº 072/2017.	02050031	ord	-	45,50	85.508,02
02/05	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
02/05	F CARDOSO E CIA LTDA com fornecimento de medicamentos para atendimento aos PSF's, unidade de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	02050032	ord	-	331,20	85.176,82
02/05	F CARDOSO E CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saude conforme Pregão Presencial nº 01-018/2017 e Contrato nº 072/2017.	02050033	ord	-	186,92	84.989,90
02/05	F CARDOSO E CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saude conforme Pregão Presencial nº 01-018/2017 e Contrato nº 072/2017.	02050035	ord	-	7.378,58	77.611,32
02/05	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saude conforme Pregão Presencial nº 01-018/2017 e Contrato nº 072/2017.	02050037	ord	-	9.533,80	68.077,52
02/05	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais técnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde, conforme PP nº 01-018/2017.	02050039	ord	-	3.389,40	64.688,12
02/05	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais técnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde, conforme PP nº 01-018/2017.	02050287	ord	-	1.864,30	62.823,82
04/05	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal para secretaria municipal de saúde.	02050292	ord	-	10.876,36	51.947,46
04/05	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	04050026	ord	-	351,68	51.595,78

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
11/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal para secretaria municipal de saúde . WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	04050027	ord	-	119,32	51.476,46
17/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal para secretaria municipal de saúde . P P F COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME	11050011	ord	-	351,68	51.124,78
17/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais técnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde, conforme PP nº 01-018/2017. P P F COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME	17050004	ord	-	2.201,50	48.923,28
17/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais técnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde, conforme PP nº 01-018/2017. P P F COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME	17050005	ord	-	2.464,91	46.458,37
17/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais técnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde, conforme PP nº 01-018/2017. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	17050006	ord	-	4.679,00	41.779,37
19/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigênio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides. IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME	17050014	ord	-	703,36	41.076,01
24/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material para expediente, para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017, contrato nº 028/2017. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	19050012	ord	-	4.280,47	36.795,54
25/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigênio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides. M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24050003	ord	-	175,84	36.619,70
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para atendimento aos PSF's, unidade de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	25050005	ord	-	259,20	36.360,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.000,00		00001/16

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

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017
Empenho	36.229,10	52.410,40	88.639,50

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	190.900,00	190.900,00
02/05	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Oftalmologista junto UBS Benevides, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050134	ord	-	4.000,00	186.900,00
02/05	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Perito junto UBS Benevides, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050136	ord	-	7.000,00	179.900,00
02/05	DIEGO GADELHA VAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Otorrino junto UBS Benevides, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050137	ord	-	7.000,00	172.900,00
02/05	DILVAN PERES MACHADO FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Neurologista junto UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050140	ord	-	7.000,00	165.900,00
02/05	DANIELA NOURA JALLAGEAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Psiquiatra junto ESF Centro, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050145	ord	-	5.000,00	160.900,00
02/05	DENYSSON DE FARIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Cirurgião Geral junto UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050147	ord	-	9.000,00	151.900,00
02/05	FABRICIA SILVA DIAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Gastro junto UBS Benevides, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050150	ord	-	4.500,00	147.400,00
02/05	JOSÉ MAGALHÃES MELO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Auditor junto SEMSA, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050152	ord	-	4.000,00	143.400,00
02/05	JOSÉ MAGALHÃES MELO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Traumatologista junto UBS Benevides, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050155	ord	-	5.000,00	138.400,00
02/05	JOSÉ NAZARENO XAVIER Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Endoscopia junto					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
02/05	UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017. JOSÉ ANGELO CONCEIÇÃO RESQUE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Cardiologista junto UBS Benevides, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050158	ord	-	7.000,00	131.400,00
02/05	UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017. MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Ultrasson junto UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050159	ord	-	4.000,00	127.400,00
02/05	UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017. PAULO ALEXANDRE E SILVA VIANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Urologista junto UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050161	ord	-	7.000,00	120.400,00
02/05	UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017. BRUNA VENTURIERI Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Ultrasson junto UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050162	ord	-	6.000,00	114.400,00
02/05	UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017. BRUNA VENTURIERI Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Radiologista junto UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050164	ord	-	7.000,00	107.400,00
02/05	UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017. GABRIELA DE CASSIA ARAUJO COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Biomedico junto UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050166	ord	-	2.500,00	104.900,00
02/05	UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017. JOSE AUGUSTO PINTO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Biomedico junto UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050167	ord	-	2.200,00	102.700,00
02/05	UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017. RODRIGO RAMALHO GALVÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Biomedico junto UBS Benevides, referente ao mês de ABRIL/2017.	02050168	ord	-	2.200,00	100.500,00
26/05	UES Benfica, referente ao mês de ABRIL/2017. ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Oftalmologista junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017.	02050169	ord	-	2.500,00	98.000,00
26/05	UES Benfica, referente ao mês de Maio/2017. AUGUSTO GOMES NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como perito junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017.	26050149	ord	-	4.000,00	94.000,00
26/05	UES Benfica, referente ao mês de Maio/2017. DIEGO GADELHA VAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Otorrino	26050150	ord	-	7.000,00	87.000,00

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/05	junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017. DILVAN PERES MACHADO FILHO	26050151	ord	-	7.000,00	80.000,00
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Neurologista junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017. DANIELA NOURA JALLAGEAS	26050152	ord	-	7.000,00	73.000,00
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Psiquiatra junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017. DENYSSON DE FARIA	26050153	ord	-	5.000,00	68.000,00
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Cirurgião junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017. ALEXANDRE AUGUSTO CALADO NOGUEIRA	26050154	ord	-	9.000,00	59.000,00
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Cirurgião junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017. FABRICIA SILVA DIAS	26050155	ord	-	4.500,00	54.500,00
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Gastro junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017. JOSÉ MAGALHÃES MELO	26050156	ord	-	4.000,00	50.500,00
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Traumatologista junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017. JOSÉ MAGALHÃES MELO	26050157	ord	-	5.000,00	45.500,00
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como auditor junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017. JOSÉ NAZARENO XAVIER	26050158	ord	-	4.000,00	41.500,00
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Endoscopista junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017. JOSÉ ANGELO CONCEIÇÃO RESQUE OLIVEIRA	26050159	ord	-	7.000,00	34.500,00
26/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Cardiologista junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017. MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ	26050160	ord	-	4.000,00	30.500,00

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico de Ultrassom junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017.	26050161	ord	-	7.000,00	23.500,00
26/05	PAULO ALEXANDRE E SILVA VIANA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Urologista junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017.	26050162	ord	-	6.000,00	17.500,00
26/05	BRUNA VENTURIERI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Ultrassom junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017.	26050163	ord	-	7.000,00	10.500,00
26/05	BRUNA VENTURIERI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico de radiologia junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017.	26050164	ord	-	2.500,00	8.000,00
26/05	GABRIELA DE CASSIA ARAUJO COSTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Biomédico junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017.	26050166	ord	-	2.200,00	5.800,00
26/05	NUBIA CAROLINA PAIVA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Biomédico junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017.	26050168	ord	-	1.100,00	4.700,00
26/05	JOSE AUGUSTO PINTO SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Biomédico junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017.	26050170	ord	-	2.200,00	2.500,00
26/05	RODRIGO RAMALHO GALVÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Biomédico junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Maio/2017.	26050172	ord	-	2.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	119.778,10	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	37.000,00	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	92.900,00	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	190.900,00	00029/17	00001/16

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

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017
Empenho	279.678,10	190.900,00	470.578,10

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..... 303 Suporte Profilático e Terapêutico	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0036 Bloco assistência farmacêutica básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Assistência Farmacêutica (2.105)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 303 0036 2.105 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					255.507,59
02/05	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para atendimento aos PSF's, unidade de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	02050034	ord	-	2.471,25	253.036,34
02/05	DROGAFONTE LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção da assistência farmacêutica do F.M.S. deste município.	02050038	ord	-	200,00	252.836,34
02/05	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais técnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	02050286	ord	-	874,00	251.962,34
02/05	ALFAMED COMERCIAL LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	02050288	ord	-	2.478,58	249.483,76
02/05	ALFAMED COMERCIAL LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	02050289	ord	-	1.578,80	247.904,96
02/05	ALFAMED COMERCIAL LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	02050290	ord	-	19,88	247.885,08
02/05	ALFAMED COMERCIAL LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para os postos de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	02050291	ord	-	3.197,30	244.687,78
25/05	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para atendimento aos PSF's, unidade de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	25050006	ord	-	515,00	244.172,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	270.000,00		00001/16

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

TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017
Empenho	14.492,41	11.334,81	25.827,22

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
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	23.674,72	23.674,72
26/05	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 Maio/2017.	26050020	ord	-	2.333,77	21.340,95
26/05	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 Maio/2017.	26050021	ord	-	21.340,95	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	23.674,72	00029/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	56.913,58	23.674,72	80.588,30	

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

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

FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 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.....					5.515,94
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-VIG. SANITARIA/ EFETIVOS, referente ao mês de Maio/2017.	31050032	ord	-	513,43	5.002,51
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-VIG. SANITARIA, referente ao mês de Maio/2017.	31050033	ord	-	4.632,87	369,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	4.484,06	5.146,30		9.630,36

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 (2.107)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	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.....					4.005,61
19/05	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material para expediente, para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-009/2017, contrato nº028/2017.	19050010	ord	-	3.881,82	123,79

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/05/2017
Empenho	994,39	3.881,82		4.876,21

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..... 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
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	25.266,09	25.266,09
26/05	FOPAG- SESMA- EPI DEMIOLOGIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-EPI DEMIOLOGIA/Efetivos, relativo ao mês de Maio/2017.	26050023	ord	-	3.037,42	22.228,67
26/05	FOPAG- SESMA- EPI DEMIOLOGIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-EPI DEMIOLOGIA, relativo ao mês de Maio/2017.	26050025	ord	-	22.228,67	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	25.266,09	00029/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	94.669,11	25.266,09	119.935,20	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					63.445,58
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/EFETIVOS, referente ao mês de Maio/2017.	31050034	ord	-	668,23	62.777,35
31/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-EPIDEMIOLOGIA, referente ao mês de Maio/2017.	31050035	ord	-	4.651,99	58.125,36

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	86.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	22.554,42	5.320,22	27.874,64	

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..... 305 Vigilância Epidemiológica	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 epidemiológica (2.108)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL.. 12 13. 10 305 0029 2.108 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					100.000,00
22/05	MARILENA DO SOCORRO BEGOT GAMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de alimentação para 110 profissionais atuantes na campanha de vacinação.	22050006	ord	-	2.035,00	97.965,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	100.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	0,00	2.035,00	2.035,00	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					88.951,68
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00028/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	83.595,96	172.547,64
26/05	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 maio de 2017.	26050038	ord	-	7.729,26	164.818,38
26/05	FOPAG-SEMTEPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social, relativo ao mês de maio de 2017.	26050039	ord	-	97.554,05	67.264,33
26/05	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 maio de 2017.	26050040	ord	-	43.303,83	23.960,50
26/05	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 maio de 2017.	26050041	ord	-	3.200,00	20.760,50
26/05	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 maio de 2017.	26050042	ord	-	4.800,00	15.960,50
26/05	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 maio de 2017.	26050043	ord	-	5.470,00	10.490,50
26/05	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 maio de 2017.	26050044	ord	-	3.463,00	7.027,50
26/05	FOPAG-CONSELHO TUTELAR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar, relativo ao mês de maio de 2017.	26050045	ord	-	7.027,50	0,00

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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	83.595,96	00028/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	664.657,51	172.547,64	837.205,15	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					132.131,08
26/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/efetivos, relativo ao mês de maio/2017.	26050046	ord	-	1.700,44	130.430,64
26/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/comissionados, relativo ao mês de maio/2017.	26050047	ord	-	9.526,84	120.903,80
26/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social, relativo ao mês de maio/2017.	26050049	ord	-	19.323,78	101.580,02
26/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/Bolsa Família, relativo ao mês de maio/2017.	26050050	ord	-	730,79	100.849,23
26/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/CREAS, relativo ao mês de maio/2017.	26050051	ord	-	704,00	100.145,23
26/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/PROJOVEM/CRAS, relativo ao mês de maio/2017.	26050052	ord	-	1.079,12	99.066,11
26/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/CRAS PAIF, relativo ao mês de maio/2017.	26050053	ord	-	1.056,00	98.010,11
26/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores do Conselho Tutelar, relativo ao mês de maio/2017.	26050054	ord	-	1.546,05	96.464,06

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	275.624,47		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.	3.1.90.13.00	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

TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017
Empenho	143.493,39	35.667,02	179.160,41

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE CASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut. da sec. mun. do trab. e promoção
 (2.062) social FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL.. 11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					841.788,45
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00028/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	123.026,07	718.762,38

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	841.788,45		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	123.026,07	00028/17	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..... 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 social
 (2.062) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.35.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					323.806,20
11/05	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.	11050004	ord	-	5.000,00	318.806,20
26/05	FOPAG-SEMTEPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEMTEPS, referente ao mês de maio/2017.	26050097	ord	-	51.386,96	267.419,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	467.499,47		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	143.693,27	56.386,96	200.080,23	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut. da sec. mun. do trab. e promoção
 (2.062) social
 FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
 CÓDIGO GERAL.. 11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.35.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					36.816,05
02/05	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Sec. Munic. de Assistência Social, no mes de abril/2017	02050057	ord	-	6.000,00	30.816,05

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	36.816,05		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	0,00	6.000,00	6.000,00	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					140.367,81
02/05	ALBERT SANDER DA SILVA BATISTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel para funcionamento do PROJOVEM de Santa Maria, referente ao mês de janeiro/2017.	02050214	ord	-	3.023,35	137.344,46
12/05	JOSE SHIGUERU ODATE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel do imóvel, onde funciona projoovem, referente ao mês de abril/2017.	12050010	ord	-	1.204,75	136.139,71

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	211.866,27		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	71.498,46	4.228,10	75.726,56	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					70.538,86
02/05	MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE - CENTRO MARIAPOLIS GLORIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços no fornecimento de almoço para 50 pessoas durante o evento "Curso de Formação para os Atores da Rede de Atendimento Sociassistencial e Intersectorial no Município de Benevides", promovido pelo Ministério Público Estadual.	02050060	ord	-	1.000,00	69.538,86
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia elétrica para o imóvel destinado ao PROJOVEM de Santa Maria de Benfica, referente ao mês de 04/2017.	02050186	ord	-	156,30	69.382,56
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia elétrica para o imóvel onde funciona o PROJOVEM de Canutama, referente ao mês de abril/2017.	02050188	ord	-	497,36	68.885,20
03/05	A S SISTEMAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de internet a Prefeitura Municipal de Benevides e assistência social - velocidade 80 megas, referente ao mês de abril/2017	03050092	ord	-	12.000,00	56.885,20
24/05	CAIXA SEGURADORA SA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Seguro do veículo do Conselho Tutelar, modelo GM/SPIN LT 1.8 FLEX AP, conforme apólice 000795165 com a vigência de 13/05/2017 a 13/05/2018, relativo a primeira parcela.	24050006	ord	-	2.261,55	54.623,65
30/05	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária sobre a conta 25523-8 (FMAS), relativo ao mês de maio/2017.	30050004	ord	-	8,80	54.614,85
31/05	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta 25520-3 (FMAS), relativo ao mês de maio/2017.	31050041	ord	-	26,40	54.588,45
31/05	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta 25524-6 (FMAS), relativo ao mês de maio/2017.	31050042	ord	-	44,00	54.544,45

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.358,71		00001/16

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

TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017
Empenho	25.819,85	15.994,41	41.814,26

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 CASTO. 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.....					4.181,41
02/05	NAZARENO DE JESUS LIMA MOTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mês de abril/2017.	02050217	ord	-	1.800,00	2.381,41

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	23.845,60		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	19.664,19	1.800,00	21.464,19	

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.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00028/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	961,74	961,74
16/05	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 das ações do Centro de Referência Espec. de Assist. Social- CREAS.	16050003	ord	-	961,74	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	961,74	00028/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	14.778,49	961,74	15.740,23	

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 Complexidade	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..		Apoio as ações do centro de ref espec	FONTE RECURSO..	023000	Transferências de recursos do FNAS
(2.066)		de assistência social - CREAS	CÓDIGO GERAL..	11 12. 08 243 0019 2.066 3.3.90.39.00	023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.843,84
02/05	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia elétrica para o imóvel destinado ao CREAS do Bairro liberdade, referente ao mês de 04/2017.	02050185	ord	-	485,00	4.358,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.194,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	350,16	485,00	835,16	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00028/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.083,54	3.083,54
02/05	ALBERTO CRUZ DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel para funcionamento do CRAS de Murinin, referente ao mês de abril/2017.	02050213	ord	-	1.879,18	1.204,36
02/05	VILMAR AMORIM PINHEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel do imóvel onde funciona o CREAS do Bairro Liberdade, referente ao mês de abril/2017.	02050216	ord	-	1.204,36	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.746,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	8.040,42	00010/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	1.879,18	00016/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	3.083,54	00028/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	15.665,60	3.083,54	18.749,14	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					477,76
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00028/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.361,29	14.839,05
02/05	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.	02050061	ord	-	5.305,88	9.533,17
16/05	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.	16050002	ord	-	2.273,29	7.259,88
26/05	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.	26050022	ord	-	2.707,49	4.552,39
31/05	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.	31050040	ord	-	4.552,39	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.783,77		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	14.361,29	00028/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	44.306,01	14.839,05	59.145,06	

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
02/05	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00028/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	33.893,71	33.893,71
02/05	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.	02050062	ord	-	4.003,45	29.890,26
02/05	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.	02050064	ord	-	4.010,19	25.880,07
16/05	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.	16050004	ord	-	1.470,12	24.409,95
16/05	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.	16050006	ord	-	1.627,88	22.782,07
16/05	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.	16050008	ord	-	1.364,64	21.417,43
16/05	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.	16050009	ord	-	1.358,32	20.059,11
16/05	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.	16050010	ord	-	1.695,94	18.363,17
16/05	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.	16050011	ord	-	1.304,76	17.058,41
16/05	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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
26/05	com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do Serviço de Atenção Integral a Família. IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME	16050012	ord	-	1.291,24	15.767,17
31/05	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Serviço de Atenção Integral a Família. MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	26050001	ord	-	10.562,89	5.204,28
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material esportivo para manutenção do Serviço de Atenção Integral a Família.	31050038	ord	-	5.204,28	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
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	33.893,71	00028/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	87.888,01	33.893,71	121.781,72	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1117 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 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 CASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut do conselho mun dos direitos da FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 (2.079) criança e do adolescente CÓDIGO GERAL.. 11 17. 08 125 0697 2.079 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					26.020,00
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00028/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	12.870,17	13.149,83

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	26.020,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	12.870,17	00028/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1117 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 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..... 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 PROJ./ATIVIDADE.. 0131 scente
 (2.084) Manutenção do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 11 17. 08 243 0131 2.084 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.000,00
02/05	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00029/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	17.000,00	3.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 RS	20.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 RS	17.000,00	00029/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1117 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 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.. Serv de convivência e fortalecimento
 (2.082) de vínc p/ crianças, adolesc e idosos
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL.. 11 17. 08 244 0018 2.082 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.742,66
31/05	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 de atendimento à crianças, adolescentes e idosos deste município.	31050039	ord	-	4.536,67	16.205,99

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.742,66		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/04/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/05/2017	
Empenho	0,00	4.536,67	4.536,67	