

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
(2.003)
FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.003 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					74.306,75
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	422.333,95	496.640,70
26/02	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*ELETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*ELETIVOS referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	26020007	ord	-	35.000,00	461.640,70
26/02	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 FEVEREIRO/2018.	26020009	ord	-	2.554,14	459.086,56
26/02	FOPAG-GABINETE* Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal junto ao Gabinete, referente ao mês Fevereiro/2018.	26020010	ord	-	13.915,85	445.170,71
26/02	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 FEVEREIRO/2018.	26020012	ord	-	82.901,08	362.269,63
26/02	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020030	ord	-	54.520,18	307.749,45
26/02	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020132	ord	-	307.749,45	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	854.903,46		00024/17
Crédito suplementar	01/02/2018 R\$	422.333,95	00009/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	780.596,71	496.640,70	1.277.237,41	

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 (2.003)		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários				
		CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.003 3.1.90.13.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					131.327,66
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal de servidor do Gabinete do Prefeito/Eletivo, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020021	ord	-	7.700,00	123.627,66
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores do Gabinete do Prefeito/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020022	ord	-	561,91	123.065,75
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020023	ord	-	2.998,07	120.067,68

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	163.191,42		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	31.863,76	11.259,98	43.123,74	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito
FUNÇÃO..... 04 Administração
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito
(2.003)

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.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.003 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					376.978,28
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	50.000,00	326.978,28

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018	R\$	376.978,28		00024/17
Redução	01/02/2018	R\$	50.000,00	00009/18	00024/17

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. 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.003)	FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.003 3.3.90.33.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					233.302,80
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	50.000,00	183.302,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018	R\$	233.302,80		00024/17
Redução	01/02/2018	R\$	50.000,00	00009/18	00024/17

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito
FUNÇÃO..... 04 Administração
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito
(2.003)

CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria
FONTE RECURSO.. 01910 Recursos próprios dos consórcios
CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.003 3.3.90.35.00 01910

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					120.999,60
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores do Gabinete do Prefeito/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020024	ord	-	18.174,82	102.824,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	120.999,60		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	0,00	18.174,82		18.174,82

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. 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.003)	FONTE RECURSO.. 01940 Outras vinculações de transferências
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.003 3.3.90.36.00 01940

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					87.640,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	50.000,00	37.640,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018	R\$	87.640,00		00024/17
Redução	01/02/2018	R\$	50.000,00	00009/18	00024/17

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito 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..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas
 PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do conselho tutelar
 (2.006)
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
 CÓDIGO GERAL... 02 02. 08 125 0697 2.006 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					23.008,33
26/02	FOPAG-CONSELHO TUTELAR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mês de fevereiro/2018.	26020002	ord	-	7.632,00	15.376,33

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	30.640,33		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	7.632,00	7.632,00		15.264,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito 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..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do conselho tutelar
(2.006)
FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 02 02. 08 125 0697 2.006 3.1.90.13.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.061,83
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020025	ord	-	1.679,04	3.382,79

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	6.740,87		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	1.679,04	1.679,04		3.358,08

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do conselho tutelar
(2.006)
FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 02 02. 08 125 0697 2.006 3.3.90.36.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.626,47
01/02	MARCELO GOMES DE FREITAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Conselho Tutelar, em substituição da Sra Anacleia Siqueira Sousa, por motivos de férias da mesma, referente a 30 dias do mês de janeiro de 2018.	01020070	ord	-	1.431,00	9.195,47
20/02	ANACLEIA SIQUEIRA SOUSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo para fazer frente as despesas de pronto atendimento do conselho tutelar do município de Benevides. Portaria 058/2018.	20020015	ord	-	1.000,00	8.195,47

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	11.682,20		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	1.055,73	2.431,00	3.486,73	

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	
(2.007)	FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					197.836,00
26/02	FOPAG-PROCURADORIA GERAL*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-PROCURADORIA GERAL*COMISSIONADOS referente ao mês de FEVEREIRO/2017.	26020020	ord	-	29.680,00	168.156,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	255.852,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	58.016,00	29.680,00		87.696,00

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

CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais
MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas
ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.1.90.13.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					71.045,12
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Procuradoria Geral/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020026	ord	-	6.529,60	64.515,52

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	77.500,80		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	6.455,68	6.529,60		12.985,28

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.. 01001	Recursos ordinários
(2.008)	planejamento e coordenadoria geral	CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.1.90.11.00 01001	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.737,80
26/02	FOPAG-SEPLAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal da SEPLAN/CONTRATADOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020021	ord	-	954,00	19.783,80
26/02	FOPAG-SEPLAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEPLAN*COMISSIONADOS referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020022	ord	-	14.500,00	5.283,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	57.628,80		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	36.891,00	15.454,00	52.345,00	

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.. 01001	Recursos ordinários
(2.008)	planejamento e coordenadoria geral	CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.1.90.13.00 01001	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.484,92
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria Esp. de Planejamento - SEPLAN, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020027	ord	-	209,88	14.275,04
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria Esp. de Planejamento - SEPLAN/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020028	ord	-	3.190,00	11.085,04

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	17.884,80		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	3.399,88	3.399,88	6.799,76	

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.. 01001	Recursos ordinários
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00 01001	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.007.730,89
26/02	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*EFETIVOS referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020013	ord	-	3.764,42	1.003.966,47
26/02	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 FEVEREIRO/2018	26020015	ord	-	46.775,22	957.191,25
26/02	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-ADMINISTRAÇÃO*COMISSIONADOS referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	26020016	ord	-	60.260,00	896.931,25
26/02	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*INATIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-ADMINISTRAÇÃO*INATIVOS referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	26020017	ord	-	28.151,18	868.780,07
26/02	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*PENSIONISTAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-ADMINISTRAÇÃO*PENSIONISTAS referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	26020019	ord	-	14.356,66	854.423,41
26/02	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-ADMINISTRAÇÃO referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020076	ord	-	68.294,46	786.128,95

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.219.194,75		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	211.463,86	221.601,94	433.065,80	

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.. 01001 Recursos ordinários				
(2.009) administração		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.13.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
28/02	Saldo anterior.....					127.344,16
	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 Administração - SEMAD/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020029	ord	-	828,17	126.515,99
28/02	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 Administração - SEMAD, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020030	ord	-	8.771,72	117.744,27
28/02	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 Administração - SEMAD/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020031	ord	-	13.257,20	104.487,07

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	140.261,36		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	12.917,20	22.857,09	35.774,29	

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. 3.3.90.30.00	Material de consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					139.544,07
24/02	L N DA COSTA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gás de cozinha para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Benevides e demais Secretarias, conforme Pregão presencial nº 01-032/2017 e contrato administrativo nº 132/2017.	24020001	ord	-	750,00	138.794,07

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	422.150,07		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	282.606,00	750,00	283.356,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes			
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários			
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.35.00	01001			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					147.236,27
01/02	ALEXANDRE MATTAO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com execução de serviços tecnicos junto a Prefeitura na regularização de suas respectivas situações junto ao sistema de administração financeira, conforme inexigibilidade nº 04-029/2017 e contrato nº 234/2017.	01020013	ord	-	10.000,00	137.236,27

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	170.318,68		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	23.082,41	10.000,00	33.082,41	

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.. 01001	Recursos ordinários
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00 01001	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					595.224,13
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	50.000,00	545.224,13
01/02	MANOEL DE JESUS DE SOUZA CARDOSO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Janeiro/2017.	01020032	ord	-	6.119,47	539.104,66
01/02	ELIZEU QUEIROZ DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Janeiro/2017.	01020033	ord	-	6.119,47	532.985,19
01/02	TAINÁ AZEVEDO GASPARIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dia trabalhados no mês de setembro/2017.	01020036	ord	-	4.511,35	528.473,84
01/02	FÉLIX SEABRA DE PAULA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Janeiro/2018.	01020042	ord	-	2.011,58	526.462,26
01/02	ILKA MARIA DA SILVA NEGRAO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Janeiro/2018.	01020043	ord	-	7.304,65	519.157,61
01/02	CLEICIANE COELHO BARBOSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Janeiro/2018.	01020044	ord	-	1.578,95	517.578,66
01/02	HELDEN NASCIMENTO RODRIGUES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Janeiro/2018.	01020045	ord	-	1.578,95	515.999,71
01/02	SANDRA KASSUMI KYUSHIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Janeiro/2018.	01020046	ord	-	2.122,51	513.877,20
01/02	IVANILDE CORDEIRO RODRIGUES					
	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.. 01001 Recursos ordinários
(2.009) administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/02	com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Janeiro/2018. PAULO DARRY DE CASTRO	01020047	ord	-	1.684,21	512.192,99
01/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Janeiro/2018. EDENSON PATRIK SANDES CORTINHAS	01020048	ord	-	3.306,50	508.886,49
01/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Janeiro/2018. RUBEN VIEGAS DE SOUZA JUNIOR	01020049	ord	-	3.306,50	505.579,99
01/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Janeiro/2018. PEDRO ANTONIO NOGUEIRA SAMPAIO	01020050	ord	-	7.897,24	497.682,75
01/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Janeiro/2018. EDNA DO SOCORRO DOS SANTOS PRESTES	01020051	ord	-	3.181,50	494.501,25
01/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2018. SILEM SANTOS DE SOUSA	01020052	ord	-	1.024,21	493.477,04
01/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2018. NELSON MOURA DE REGO LIMA	01020053	ord	-	421,05	493.055,99
01/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2018. DAYVISON DA SILVA GURJÃO	01020054	ord	-	7.897,24	485.158,75
01/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2018. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	01020055	ord	-	7.897,24	477.261,51
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal,					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
(2.009) administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/02	correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2018.	01020056	ord	-	3.306,50	473.955,01
01/02	SIRLENE SUELY DE SOUZA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2018.	01020057	ord	-	2.122,51	471.832,50
01/02	LUCIA HELENA DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2018.	01020058	ord	-	3.181,50	468.651,00
01/02	TAINÁ AZEVEDO GASPARIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de novembro/2017.	01020063	ord	-	4.511,35	464.139,65
01/02	TAINÁ AZEVEDO GASPARIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017.	01020064	ord	-	4.511,35	459.628,30
01/02	MARIA DO SOCORRO GALIZA DO ROSARIO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de JANEIRO/2018.	01020065	ord	-	5.378,73	454.249,57
01/02	LECY MONTEIRO DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de JANEIRO/2018.	01020066	ord	-	5.378,73	448.870,84
01/02	DALVA MARIA DE ALMEIDA LOPES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de JANEIRO/2018.	01020067	ord	-	6.119,47	442.751,37
01/02	RAIMUNDO CAMPOS GONÇALVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de JANEIRO/2018.	01020068	ord	-	6.119,47	436.631,90
01/02	UILZA ROSA GATINHO 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.. 01001	Recursos ordinários
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	DEZEMBRO/2017.	01020069	ord	-	7.600,95	429.030,95
01/02	GREISIELE NASCIMENTO DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de JANEIRO/2018.	01020071	ord	-	7.897,24	421.133,71
01/02	FÁBIO DIOGO DE SOUZA GASPAR Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2018.	01020072	ord	-	7.897,24	413.236,47
01/02	ADRIENE MARIA EUTROPIO BEGOT Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2018.	01020073	ord	-	6.119,47	407.117,00
01/02	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA GASPAR Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2018.	01020074	ord	-	6.119,47	400.997,53
02/02	LEONARDO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS BONZE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2018.	02020004	ord	-	7.897,24	393.100,29
07/02	AMANDA CRISTINA SILVA RODRIGUES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2018.	07020003	ord	-	2.122,51	390.977,78
19/02	YASMINI MIRANDA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2018.	19020002	ord	-	7.600,95	383.376,83
19/02	ANTONIA CARMEM OLIVEIRA DE PAULA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2018.	19020004	ord	-	1.052,63	382.324,20
21/02	DRIELE STEFANY NEVES DOS NAVEGANTES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2018.	21020012	ord	-	5.378,73	376.945,47

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.. 01001 Recursos ordinários
(2.009) administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
21/02	PAMELA DANIELLEN SERRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2018.	21020013	ord	-	5.378,73	371.566,74
21/02	JOSIMAR DA CONCEIÇÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2018.	21020014	ord	-	6.119,47	365.447,27
23/02	TEREZA DE JESUS PAIXÃO GONÇALVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2018.	23020012	ord	-	2.122,51	363.324,76
23/02	SILVIA CRISTINA SEABRA BRANCO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2018.	23020013	ord	-	2.221,95	361.102,81
26/02	FOPAG-ESTAGIÁRIO Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal ESTAGIARIO, referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020055	ord	-	1.920,00	359.182,81

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	735.363,41		00024/17
Redução	01/02/2018 R\$	50.000,00	00009/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	140.139,28	186.041,32	326.180,60	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
(2.009) administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					183.303,67
01/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Batalhão de Polícia Militar, mês de Novembro/2017.	01020040	ord	-	711,31	182.592,36
01/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o Batalhão de Polícia Militar, mês de Janeiro/2018.	01020041	ord	-	629,03	181.963,33
02/02	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 de 80 megas.	02020002	ord	-	12.000,00	169.963,33
09/02	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição da Prefeitura Municipal de Benevides para o FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DO ESTADO, no mês de FEVEREIRO/2018	09020007	ord	-	2.500,00	167.463,33
09/02	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios referente ao mês de FEVEREIRO/2018	09020009	ord	-	1.476,00	165.987,33
12/02	DELTA PUBLICIDADE S/A.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de publicação de licitações.	12020001	ord	-	585,00	165.402,33
23/02	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção e reparação, corretiva e preventiva, de computadores e notebooks da Prefeitura Municipal de Benevides, sem reposição de peças, conforme pregão presencial nº 01-039/2017 e contrato administrativo 171/2017	23020001	ord	-	4.370,00	161.032,33
26/02	DELTA PUBLICIDADE S/A.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de publicações de licitações	26020077	ord	-	390,00	160.642,33

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	367.036,34		00024/17
Redução	02/01/2018 R\$	100.000,00	00003/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	83.732,67	22.661,34	106.394,01	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
 SUBFUNÇÃO..... 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.. 01001 Recursos ordinários
 CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 131 0002 2.012 3.3.90.39.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					494.365,79
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	55.005,02	439.360,77

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018	R\$	494.365,79		00024/17
Redução	01/02/2018	R\$	55.005,02	00009/18	00024/17

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.. 01001 Recursos ordinários
	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 122 0717 0.001 3.3.90.47.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.441.762,78
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	100.000,00	3.341.762,78
07/02	PASEP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição PASEP.	07020001	ord	-	10.877,45	3.330.885,33
09/02	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 FEVEREIRO/2018	09020010	ord	-	19.291,17	3.311.594,16
09/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73984-7 FEVEREIRO/2018.	09020011	ord	-	0,61	3.311.593,55
15/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73039-4, NO MES DE FEVEREIRO/2018	15020058	ord	-	86,47	3.311.507,08
19/02	PASEP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição PASEP.	19020005	ord	-	10.105,68	3.301.401,40
19/02	PASEP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição PASEP.	19020007	ord	-	9.653,27	3.291.748,13
19/02	PASEP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição PASEP.	19020009	ord	-	10.877,45	3.280.870,68
20/02	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 FEVEREIRO/2018	20020011	ord	-	1.599,35	3.279.271,33
20/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73984-7 FEVEREIRO/2018	20020012	ord	-	0,31	3.279.271,02
21/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73139-0 FEVEREIRO/2018.	21020009	ord	-	275,36	3.278.995,66
28/02	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 FEVEREIRO/2018	28020064	ord	-	5.739,52	3.273.256,14
28/02	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0717 Contribuição ao PASEP	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
PROJ./ATIVIDADE.. Contribuição do PASEP.	
(0.001)	FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 122 0717 0.001 3.3.90.47.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
28/02	com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73.984-7 FEVEREIRO/2018	28020065	ord	-	0,10	3.273.256,04
	MINISTÉRIO DA FAZENDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 283.141-4 FEVEREIRO/2018	28020066	ord	-	138,91	3.273.117,13

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	3.501.361,00		00024/17
Redução	01/02/2018 R\$	100.000,00	00009/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	59.598,22	68.645,65	128.243,87	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.2.00.00.00 Juros e encargos da dívida				
SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira		MODALID. APLIC. 3.2.90.00.00 Aplicações diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato				
PROJ./ATIVIDADE.. Amortização da Dívida Contratada (0.002)		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários				
		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 0.002 3.2.90.21.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	7.312,28	7.312,28
07/02	PASEP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição PASEP.	07020002	ord	-	647,20	6.665,08
19/02	PASEP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição PASEP.	19020006	ord	-	2.584,01	4.081,07
19/02	PASEP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição PASEP.	19020008	ord	-	3.003,12	1.077,95
19/02	PASEP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição PASEP.	19020010	ord	-	1.077,95	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	3.910,00		00024/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	6.094,58	00003/18	00024/17
Crédito suplementar	01/02/2018 R\$	7.312,28	00009/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	10.004,58	7.312,28	17.316,86	

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.. 01001 Recursos ordinários
(2.014) finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.014 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					456.787,23
26/02	FOPAG-SEC.FINANÇAS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FINANÇAS*EFETIVOS referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020023	ord	-	4.518,95	452.268,28
26/02	FOPAG-SEC.FINANÇAS*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.FINANÇAS*CONTRATADOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020024	ord	-	4.839,03	447.429,25
26/02	FOPAG-SEC.FINANÇAS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.FINANÇAS*COMISSIONADOS referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	26020025	ord	-	17.551,10	429.878,15
26/02	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal lotados junto a SEFIN-TRIBUTOS-EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	26020026	ord	-	8.893,67	420.984,48
26/02	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal contratado junto SEFIN-TRIBUTOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	26020027	ord	-	20.873,40	400.111,08
26/02	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Comissionados na SEFIN/TRIBUTOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	26020028	ord	-	33.738,98	366.372,10
26/02	FOPAG-SEC.FINANCAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal SEC.FINANCAS, referente ao mes FEVEREIRO/2018	26020061	ord	-	24.113,28	342.258,82

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	659.234,61		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	202.447,38	114.528,41	316.975,79	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
(2.014) finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.014 3.1.90.13.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					208.707,38
28/02	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 Finanças - SEFIN/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020032	ord	-	994,17	207.713,21
28/02	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 Finanças - SEFIN/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020033	ord	-	3.778,17	203.935,04
28/02	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 Finanças - SEFIN, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020034	ord	-	1.001,17	202.933,87
28/02	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 Finanças - SEFIN/Tributos/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020035	ord	-	1.956,61	200.977,26
28/02	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 Finanças - SEFIN/Tributos/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020036	ord	-	7.422,58	193.554,68
28/02	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 Finanças - SEFIN/Tributos, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020037	ord	-	4.592,15	188.962,53

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	228.298,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	19.590,62	19.744,85	39.335,47	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes				
SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários				
(2.014) finanças		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.014 3.3.90.30.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					248.039,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela					
	Lei 00024/17	-		-	50.000,00	198.039,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	248.039,00		00024/17
Redução	01/02/2018 R\$	50.000,00	00009/18	00024/17

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes				
SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários				
(2.014) finanças		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.014 3.3.90.35.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					66.047,60
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	9.702,40	75.750,00
09/02	PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELLI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com prestação de serviços tecnicos de assessoria					
	nas áreas de recursos humanos, orçamentário e					
	planejamento em geral, relativo ao mês de					
	janeiro/2018, inexigibilidade 04-001/2018.	09020001	ord	-	27.000,00	48.750,00
09/02	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com serviços contábeis, durante o mês de					
	janeiro/2018, inexigibilidade 04-004/2018	09020002	ord	-	15.000,00	33.750,00
16/02	SOLUÇÕES E TECNOLOGIA NA GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com instalações de programas de informática e de					
	software, treinamento profissional e gerencial, e					
	treinamento em informática, conforme primeiro					
	termo aditivo do contrato nº 219/2016, mes de					
	janeiro/2018	16020001	ord	-	33.750,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	135.047,60		00024/17
Crédito suplementar	01/02/2018 R\$	9.702,40	00009/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	69.000,00	75.750,00	144.750,00	

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.. 01001 Recursos ordinários
(2.014) finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.014 3.3.90.39.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					174.112,60
01/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com multa e juros do inss e feira da empresa SJ Construções, NF 077.	01020075	ord	-	914,50	173.198,10
15/02	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de licença de uso (locação) de sistemas de informática, conforme contrato firmado com esta prefeitura, referente ao mês de Janeiro/2018.	15020001	ord	-	2.000,00	171.198,10
19/02	GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços na elaboração da planta genérica de valores - PGV, prestados a esta prefeitura.	19020003	ord	-	65.000,00	106.198,10
20/02	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de licença de uso (locação) de sistemas de informática.	20020017	ord	-	2.000,00	104.198,10
28/02	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 325.720-7, mes de FEVEREIRO/2018	28020063	ord	-	96,55	104.101,55
28/02	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 73.039-4, mes de FEVEREIRO/2018	28020112	ord	-	2.970,04	101.131,51
28/02	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 6.198-0, mes de FEVEREIRO/2018	28020113	ord	-	1.127,00	100.004,51
28/02	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 23.086-3, mes de FEVEREIRO/2018	28020114	ord	-	133,00	99.871,51

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	234.259,60		00024/17
Redução	02/01/2018 R\$	50.000,00	00003/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	10.147,00	74.241,09	84.388,09	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.017) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.017 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.174.093,25
26/02	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 FEVEREIRO/2018	26020029	ord	-	26.714,13	1.147.379,12
26/02	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 FEVEREIRO/2018.	26020031	ord	-	53.934,63	1.093.444,49
26/02	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA* Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA referente ao mês de FEVEREIRO/2017.	26020133	ord	-	178.052,65	915.391,84
26/02	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*LIM. PUBLICA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMOVI/ILUMINAÇÃO PUBLICA, referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020134	ord	-	141.675,59	773.716,25
26/02	FOPAG-SEMOVI Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal junto a SEMOVI, referente ao mes de FEVEREIRO/2018	26020135	ord	-	65.903,61	707.812,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.632.465,29		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	458.372,04	466.280,61	924.652,65	

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
(2.017) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.017 3.1.90.13.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					338.953,98
28/02	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 Obras, Viação e Infra-Estrutura - SEMOVI/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020038	ord	-	5.877,11	333.076,87
28/02	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 Obras, Viação e Infra-Estrutura - SEMOVI/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020039	ord	-	11.865,62	321.211,25
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria referente ao mês de FEVEREIRO/2018	28020143	ord	-	37.353,39	283.857,86
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria referente ao mês de FEVEREIRO/2018	28020144	ord	-	29.425,30	254.432,56

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	408.116,32		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	69.162,34	84.521,42		153.683,76

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
(2.017) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.017 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					591.342,64
01/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais para manutenção da Secretaria Munic. de Obras, Viação e Infra-Estrutura, conforme contrato administrativo nº 279/2017.	01020014	ord	-	10.979,60	580.363,04
08/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de reforma e construção diversos, para atender as necessidades da PMB e suas Secretarias, conforme PP nº 01-058/2017 ADM nº 279/2017.	08020006	ord	-	60.301,50	520.061,54
08/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de reforma e construção diversos, para atender as necessidades da PMB e suas Secretarias, conforme PP nº 01-058/2017 ADM nº 279/2017.	08020007	ord	-	4.125,00	515.936,54
08/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de reforma e construção diversos, para atender as necessidades da PMB e suas Secretarias, conforme PP nº 01-058/2017 ADM nº 279/2017.	08020008	ord	-	12.218,00	503.718,54
08/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de reforma e construção diversos, para atender as necessidades da PMB e suas Secretarias, conforme PP nº 01-058/2017 ADM nº 279/2017.	08020009	ord	-	62.024,90	441.693,64
08/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de reforma e construção diversos, para atender as necessidades da PMB e suas Secretarias, conforme PP nº 01-058/2017 ADM nº 279/2017.	08020014	ord	-	31.270,05	410.423,59
15/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de reforma e construção diversos, para atender as necessidades da PMB e suas Secretarias, conforme PP nº 01-058/2017 ADM nº 279/2017.	15020007	ord	-	39.515,10	370.908,49
15/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de reforma e					

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
(2.017) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.017 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
15/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. construção diversos, para atender as necessidades da PMB e suas Secretarias, conforme PP nº 01-058/2017 ADM nº 279/2017.	15020008	ord	-	48.237,85	322.670,64
15/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de reforma e construção diversos, para atender as necessidades da PMB e suas Secretarias, conforme PP nº 01-058/2017 ADM nº 279/2017.	15020009	ord	-	8.124,20	314.546,44
22/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de reforma e construção diversos, para atender as necessidades da PMB e suas Secretarias, conforme PP nº 01-058/2017 ADM nº 279/2017.	15020010	ord	-	26.023,20	288.523,24
22/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de reforma e construção diversos, para atender as necessidades da PMB e suas secretarias, PP 01-058/2017, Contrato adm 279/2017.	22020003	ord	-	5.662,00	282.861,24
22/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de reforma e construção diversos, para atender as necessidades da PMB e suas Secretarias, PP 01-058/2017 e contrato adm279/2017.	22020004	ord	-	9.576,50	273.284,74
22/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de reforma e construção diversos, para atender as necessidades da PMB e suas Secretarias, PP 01-058/2017 e contrato adm279/2017.	22020005	ord	-	7.734,80	265.549,94
23/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de reforma e construção diversos, para atender as necessidades da PMB e suas secretarias, PP 01-058/2017, Contrato adm 279/2017.	23020005	ord	-	26.174,40	239.375,54

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	603.121,86		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	11.779,22	351.967,10	363.746,32	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.017) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.017 3.3.90.35.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					196.023,50
01/02	PAULO LEÃO SOBRINHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como engenheiro fiscal nas ações das atividades da Sec. Municipal de obras.	01020034	ord	-	9.832,16	186.191,34
01/02	JOSIEL NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como engenheiro fiscal nas ações das atividades da Sec. Municipal de obras, mes de outubro/2017	01020035	ord	-	7.664,96	178.526,38
01/02	JOSIEL NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como engenheiro fiscal, junto a sec de obras, mes de novembro/2017	01020059	ord	-	7.664,96	170.861,42
01/02	JOSIEL NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como engenheiro fiscal, junto a sec de obras, mes de dezembro/2017	01020060	ord	-	7.664,96	163.196,46
01/02	PAULO LEÃO SOBRINHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como engenheiro fiscal nas ações das atividades da Sec. Municipal de obras, referente ao mês de setembro/2017.	01020061	ord	-	9.832,16	153.364,30
01/02	PAULO LEÃO SOBRINHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como engenheiro fiscal nas ações das atividades da Sec. Municipal de obras, referente ao mês de outubro/2017.	01020062	ord	-	9.832,16	143.532,14

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	203.688,46		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	7.664,96	52.491,36	60.156,32	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.017) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.017 3.3.90.36.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					453.371,34
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	100.000,00	353.371,34

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	528.264,46		00024/17
Redução	02/01/2018 R\$	50.000,00	00003/18	00024/17
Redução	01/02/2018 R\$	100.000,00	00009/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	24.893,12	0,00	24.893,12	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.017) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.017 3.3.90.39.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-	-		418.008,78	418.008,78
01/02	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços mecânicos (preventivo e corretivo) das máquinas e veículos da frota municipal, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Benevides e suas secretarias, conforme PP 01-024/2017, contrato adm 084/2017.	01020011	ord	-	48.983,22	369.025,56
01/02	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços mecânicos (preventivo e corretivo) das máquinas e veículos da frota municipal, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Benevides e suas secretarias, conforme PP 01-024/2017, contrato adm 084/2017.	01020012	ord	-	52.021,80	317.003,76
09/02	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets combustível para a manutenção da Prefeitura e demais Secretaria, conforme pregão 01-001/2017 e contrato 029/2017	09020006	ord	-	104.000,00	213.003,76
20/02	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 PP 01-0202017 e contrato adm 095/2017.	20020008	ord	-	107.000,00	106.003,76
21/02	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para a Prefeitura Municipal de Benevides, conforme Pregão Presencial nº 01-020/2017, contrato administrativo nº 094/2017.	21020010	ord	-	43.200,00	62.803,76
21/02	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para a Prefeitura Municipal de Benevides, conforme Pregão Presencial nº 01-020/2017, contrato administrativo nº 094/2017.	21020011	ord	-	62.100,00	703,76
23/02	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de cobrança de A.R.T faixa 3.	23020010	ord	-	218,54	485,22
23/02	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com anuidade pessoa física do exercício nível					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707	Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SESCOVI	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 15	Urbanismo	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria mun de obras, viação	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.017)	e infraestrutura - SESCOVI	CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.017 3.3.90.39.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	superior integral.	23020011	ord	-	485,22	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	307.934,43		00024/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	487.605,87	00003/18	00024/17
Crédito suplementar	01/02/2018 R\$	418.008,78	00009/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	795.540,30	418.008,78	1.213.549,08	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
 (2.017) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.017 3.3.90.47.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					357.895,66
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	48.788,35	309.107,31

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018	R\$	357.895,66		00024/17
Redução	01/02/2018	R\$	48.788,35	00009/18	00024/17

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..		Pavimentação e Recuperação asfáltica de		FONTE RECURSO.. 01940 Outras vinculações de transferências				
(1.004)		vias públicas		CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 451 0005 1.004 4.4.90.51.00 01940				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO			EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....							20.800.000,00
01/02	O R C A M E N T O							
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela							
	Lei 00024/17			-		-	141.064,62	20.658.935,38

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	20.800.000,00		00024/17
Redução	01/02/2018 R\$	141.064,62	00009/18	00024/17

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.. 01940 Outras vinculações de transferências
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 451 0005 1.005 4.4.90.51.00 01940

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					178.467,58
01/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais para obras de infra estrutura urbana neste município, conforme contrato administrativo nº 279/2017.	01020016	ord	-	52.081,10	126.386,48
01/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais para obras de infra estrutura urbana neste município, conforme contrato administrativo nº 279/2017.	01020017	ord	-	23.305,09	103.081,39
23/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de reforma e construção diversos, para atender as necessidades da PMB e suas secretarias, PP 01-058/2017, Contrato adm 279/2017.	23020004	ord	-	36.875,81	66.205,58

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	665.540,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	487.072,42	112.262,00		599.334,42

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.. Reforma da Orla de Benfica
(1.006)
FONTE RECURSO.. 01940 Outras vinculações de transferências
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 451 0005 1.006 4.4.90.51.00 01940

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					422.500,00
07/02	M G CONSTRUTORA EIRELI-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com a reforma da praça e orla de Benfica, distrito de Benevides-PA, conforme tomada de preço nº 02-004/2017 e contrato administrativo nº 261/2017.	07020005	ord	-	118.257,48	304.242,52

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	422.500,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	0,00	118.257,48		118.257,48

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..... 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
 (1.007) FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 452 0005 1.007 4.4.90.51.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					399.110,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	50.000,00	349.110,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018	R\$	399.110,00		00024/17
Redução	01/02/2018	R\$	50.000,00	00009/18	00024/17

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.. Manutenção de coleta domiciliar de lixo
 (2.019) FONTE RECURSO.. 01940 Outras vinculações de transferências
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 452 0006 2.019 4.4.90.51.00 01940

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					678.832,85
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	100.000,00	578.832,85

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018	R\$	760.040,00		00024/17
Redução	02/01/2018	R\$	81.207,15	00003/18	00024/17
Redução	01/02/2018	R\$	100.000,00	00009/18	00024/17

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 512 Saneamento Básico Urbano MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
0006 ento
PROJ./ATIVIDADE.. Implantação e Manutenção do sistema de
(2.020) Abastecimento de Agua FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 2.020 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					723.284,60
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	70.856,80	652.427,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	769.284,60		00024/17
Redução	02/01/2018 R\$	46.000,00	00003/18	00024/17
Redução	01/02/2018 R\$	70.856,80	00009/18	00024/17

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
 FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
 SUBFUNÇÃO..... 512 Saneamento Básico Urbano MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo
 0006 ento
 PROJ./ATIVIDADE.. Implantação e Manutenção do sistema de
 (2.020) Abastecimento de Agua FONTE RECURSO.. 01940 Outras vinculações de transferências
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 2.020 3.3.90.30.00 01940

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					545.920,51
01/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais para manutenção dos serviços da SEMOVI, conforme contrato administrativo nº 279/2017.	01020015	ord	-	37.871,97	508.048,54

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	639.699,88		00024/17
Redução	02/01/2018 R\$	50.000,00	00003/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	43.779,37	37.871,97	81.651,34	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 512 Saneamento Básico Urbano MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
0006 ento
PROJ./ATIVIDADE.. Implantação e Manutenção do sistema de
(2.020) Abastecimento de Agua FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 2.020 3.3.90.36.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					450.463,08
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	100.000,00	350.463,08

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	450.463,08		00024/17
Redução	01/02/2018 R\$	100.000,00	00009/18	00024/17

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 e Manutenção do sistema de
 (2.020) Abastecimento de Agua FONTE RECURSO.. 01940 Outras vinculações de transferências
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 2.020 4.4.90.51.00 01940

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.215.095,12
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	100.000,00	1.115.095,12

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.313.462,34		00024/17
Redução	02/01/2018 R\$	98.367,22	00003/18	00024/17
Redução	01/02/2018 R\$	100.000,00	00009/18	00024/17

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. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
 0006 ento
 PROJ./ATIVIDADE.. Implantação e Manutenção do sistema de
 (2.020) Abastecimento de Agua FONTE RECURSO.. 01940 Outras vinculações de transferências
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 2.020 4.4.90.52.00 01940

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					462.998,08
02/02	PINGO D' AGUA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos para manutenção do sistema de abastecimento de água deste município, conforme contrato administrativo nº 170/2017.	02020001	ord	-	19.271,00	443.727,08

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	478.847,08		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	15.849,00	19.271,00	35.120,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI 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..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Reforma, revitalização e Manutenção do
 (2.021) mercado municipal FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 20 605 0005 2.021 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					249.942,99
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	50.000,00	199.942,99

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018	R\$	249.942,99		00024/17
Redução	01/02/2018	R\$	50.000,00	00009/18	00024/17

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
(2.024) municipal FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 07 07. 26 782 0002 2.024 3.3.90.39.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-	-		164.135,70	164.135,70
19/02	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços mecânicos das máquinas e veículos da frota municipal, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Benevides e suas secretarias, PP 01-024/2017 e contrato adm 084/2017.	19020001	ord	-	30.070,88	134.064,82
20/02	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços mecânicos das máquinas e veículos da frota municipal, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Benevides e suas secretarias, PP 01-024/2017 e contrato adm 084/2017.	20020009	ord	-	53.248,40	80.816,42
20/02	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços mecânicos das máquinas e veículos da frota municipal, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Benevides e suas secretarias, PP 01-024/2017 e contrato adm 084/2017.	20020010	ord	-	50.771,42	30.045,00
28/02	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços mecânicos das máquinas e veículos da frota municipal, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Benevides e suas secretarias, PP 01-024/2017 e contrato adm 084/2017.	28020012	ord	-	30.045,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	98.349,84		00024/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	72.659,00	00003/18	00024/17
Crédito suplementar	01/02/2018 R\$	164.135,70	00009/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	171.008,84	164.135,70	335.144,54	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
(2.048) cultura, desporto e lazer
FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 09 10. 04 122 0700 2.048 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					530.902,64
26/02	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*EFETIVOS referente ao mês de fevereiro/2018.	26020033	ord	-	1.344,51	529.558,13
26/02	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER* Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER referente ao mês de fevereiro/2018	26020034	ord	-	23.746,59	505.811,54
26/02	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*COMISSIONADOS referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	26020035	ord	-	19.207,00	486.604,54
26/02	FOPAG- SEMCEL Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEMCEL, refente ao mes FEVEREIRO/2018	26020137	ord	-	15.407,27	471.197,27

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	610.944,77		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	80.042,13	59.705,37	139.747,50	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 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
(2.048) cultura, desporto e lazer
FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 09 10. 04 122 0700 2.048 3.1.90.13.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					94.358,13
28/02	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 Cultura, Esporte e Lazer - SEMCEL/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020042	ord	-	295,79	94.062,34
28/02	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 Cultura, Esporte e Lazer - SEMCEL/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020043	ord	-	4.225,54	89.836,80
28/02	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 Cultura, Esporte e Lazer - SEMCEL, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020044	ord	-	4.843,73	84.993,07

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	99.081,79		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	4.723,66	9.365,06		14.088,72

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		
	0700 lazer	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio às festividades locais e cívicas		
(2.053)		FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
		CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.053 3.3.90.36.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					564.175,60
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela					
	Lei 00024/17	-		-	100.000,00	464.175,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018	R\$	564.175,60		00024/17
Redução	01/02/2018	R\$	100.000,00	00009/18	00024/17

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Apoio às festividades locais e cívicas
(2.053) FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.053 3.3.90.39.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					533.002,16
01/02	P S EVENTOS E SERVIÇOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de sonorização, palcos, iluminação, arquibancadas, camarotes, grades de contenção, tendas, carreta polco e etc. Conforme pregão presencial nº 01-052/2017, contrato administrativo nº 250/2017.	01020010	ord	-	72.030,00	460.972,16
21/02	P S EVENTOS E SERVIÇOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de locação de sonorização, palcos, iluminação, arquibancadas camarotes, grades de contenção, tendas, carreta palco e etc, PP 01-052/2017, Contrato Adm 250/2017.	21020008	ord	-	40.060,00	420.912,16

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	533.002,16		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	112.090,00	112.090,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
 FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
 SUBFUNÇÃO..... 812 Desporto Comunitário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio a realização de eventos esportivos FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
 (2.055) CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.055 3.3.90.32.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					300.663,36
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	50.000,00	250.663,36

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	300.663,36		00024/17
Redução	01/02/2018 R\$	50.000,00	00009/18	00024/17

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de capital
FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 813 Lazer MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e instalações
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Reforma de quadras e ginásio
(1.020)
FONTE RECURSO.. 01940 Outras vinculações de transferências
CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 813 0700 1.020 4.4.90.51.00 01940

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					585.290,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	50.000,00	535.290,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	585.290,00		00024/17
Redução	01/02/2018 R\$	50.000,00	00009/18	00024/17

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1011	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal de desenv.	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.058)	econômico - SEMUDE	CÓDIGO GERAL... 10 11. 20 122 0003 2.058 3.1.90.11.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					58.917,41
26/02	FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*SEMUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal SEMUDE/CONTRATADOS, referente ao mes FEVEREIRO/2018.	26020036	ord	-	954,00	57.963,41
26/02	FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*COMISSIONADOS SEMUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Comissionados na SEC.DESENVOLV.ECONOMICO-SEMUDE, referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020037	ord	-	14.000,00	43.963,41

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	88.808,41		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	29.891,00	14.954,00	44.845,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1011	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal de desenv.	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.058)	econômico - SEMUDE	CÓDIGO GERAL... 10 11. 20 122 0003 2.058 3.1.90.13.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.944,43
28/02	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 Desenvolvimento Econômico - SEMUDE/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020045	ord	-	3.080,00	15.864,43
28/02	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 Desenvolvimento Econômico - SEMUDE, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020046	ord	-	209,88	15.654,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	22.202,60		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	3.258,17	3.289,88	6.548,05	

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.. 01001 Recursos ordinários
(2.116) transporte e trânsito - SEMDESTRAN CÓDIGO GERAL... 14 14. 06 125 0003 2.116 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	215.702,25	215.702,25
26/02	FOPAG-SEMDESTRAN*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMUTRAN, referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020038	ord	-	3.111,50	212.590,75
26/02	FOPAG-SEMDESTRAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal contratados no SEMDESTRAN, referente ao mes de FEVEREIRO/2018	26020039	ord	-	43.146,81	169.443,94
26/02	FOPAG-SEMDESTRAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMUTRAN*COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	26020040	ord	-	29.309,00	140.134,94
26/02	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal SEMDESTRAN-VIGILANTES-EFETIVOS, referente ao mes de FEVEREIRO/2018	26020041	ord	-	2.511,65	137.623,29
26/02	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Contratados no SEMDESTRAN/VIGILANTES, referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020042	ord	-	137.623,29	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	74.922,50		00024/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	151.696,45	00003/18	00024/17
Crédito suplementar	01/02/2018 R\$	215.702,25	00009/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	226.618,95	215.702,25	442.321,20	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1414 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 06 Segurança Pública GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria mun de defesa social, FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
(2.116) transporte e trânsito - SEMDESTRAN CÓDIGO GERAL... 14 14. 06 125 0003 2.116 3.1.90.13.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	46.258,89	46.258,89
28/02	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 Defesa Social, Transporte e Trânsito - SEMDESTRAN/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020047	ord	-	684,53	45.574,36
28/02	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 Defesa Social, Transporte e Trânsito - SEMDESTRAN, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020048	ord	-	9.499,29	36.075,07
28/02	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 Defesa Social, Transporte e Trânsito - SEMDESTRAN/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020049	ord	-	6.447,98	29.627,09
28/02	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 Defesa Social, Transporte e Trânsito - SEMDESTRAN/Vigilantes/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020050	ord	-	552,56	29.074,53
28/02	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 Defesa Social, Transporte e Trânsito - SEMDESTRAN/Vigilantes, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020051	ord	-	29.074,53	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	18.740,00		00024/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	22.872,89	00003/18	00024/17
Crédito suplementar	01/02/2018 R\$	46.258,89	00009/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	41.612,89	46.258,89	87.871,78	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal da	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.118)	gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0003 2.118 3.1.90.11.00 01001	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.861,04
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	48.885,94	69.746,98
26/02	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020043	ord	-	4.213,89	65.533,09
26/02	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020044	ord	-	27.477,09	38.056,00
26/02	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*COMISSIONADOS referente ao mês de FEVEREIRO/2018.	26020045	ord	-	38.056,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	91.625,52		00024/17
Crédito suplementar	01/02/2018 R\$	48.885,94	00009/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	70.764,48	69.746,98	140.511,46	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal da	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.118)	gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0003 2.118 3.1.90.13.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.408,19
28/02	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 Meio Ambiente e Turismo-SEMAT/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020052	ord	-	927,06	14.481,13
28/02	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 Meio Ambiente e Turismo-SEMAT, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020053	ord	-	5.790,57	8.690,56
28/02	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 Meio Ambiente e Turismo-SEMAT/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020054	ord	-	8.372,32	318,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	22.906,38		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	7.498,19	15.089,95	22.588,14	

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.. 01001	Recursos ordinários
(2.118)	gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0003 2.118 3.3.90.35.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					27.289,87
26/02	FOLHA-SEMAT-SEC.MUNIC.MEIO AMBIENTE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados folha SEMAT-DRV.MUN.FR MRIO AMBIENTE, mes de FEVEREIRO/2018	26020063	ord	-	3.618,39	23.671,48

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	32.487,21		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	5.197,34	3.618,39	8.815,73	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1616 Sec Mun da Juventude - SEMJUV CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal da juventude FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
(2.122) de - SEMJUV CÓDIGO GERAL... 16 16. 04 243 0003 2.122 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.229,45
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	13.583,10	32.812,55
26/02	FOPAG-SEC.DA JUVENTUDE*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Efetivos na SEC.DA JUVENTUDE, referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020046	ord	-	1.255,83	31.556,72
26/02	FOPAG-SEC.DA JUVENTUDE* Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Contratados na SEC.DA JUVENTUDE, referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020047	ord	-	24.556,72	7.000,00
26/02	FOPAG-SEC.DA JUVENTUDE*COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal Comissionados da SEC. DA JUVENTUDE, referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020048	ord	-	7.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	60.610,00		00024/17
Crédito suplementar	01/02/2018 R\$	13.583,10	00009/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	41.380,55	32.812,55	74.193,10	

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	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.122)	de - SEMJUV	CÓDIGO GERAL... 16 16. 04 243 0003 2.122 3.1.90.13.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.456,46
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria Munic. da Juventude - SEMJUV/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020055	ord	-	276,28	14.180,18
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria Munic. da Juventude - SEMJUV, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020056	ord	-	5.117,09	9.063,09

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	15.152,50		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	696,04	5.393,37	6.089,41	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1616 Sec Mun da Juventude - SEMJUV CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal da juventude FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
(2.122) de - SEMJUV CÓDIGO GERAL... 16 16. 04 243 0003 2.122 3.3.90.36.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00009/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	19.791,50	19.791,50
14/02	FOPAG-SEC.MUNIC.JUVENTUDE-COORD.GERAL CURSO PRE-UNIVERSITARI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com DOCENTES VOLUNTARIOS MURINIM E CENTRO NO CURSO PRE-UNIVERSITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, NO MES DE JANEIRO/2018	14020002	ord	-	15.000,00	4.791,50
26/02	FOPAG- SEC.DA JUVENTUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEC DA JUNVENTUDE, referente ao mes de FEVEREIRO/2018	26020064	ord	-	4.791,50	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	11.550,00		00024/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	14.533,00	00003/18	00024/17
Crédito suplementar	01/02/2018 R\$	19.791,50	00009/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	26.083,00	19.791,50	45.874,50	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1717	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 16	Habitação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 482	Habitação Urbana	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal de habitaç	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.123)	ão - SEMHA	CÓDIGO GERAL... 17 17. 16 482 0003 2.123 3.1.90.11.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					37.195,70
26/02	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITAÇÃO*EFETIVOS- SENHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal comissionados na SEC.MUNIC.DE HABITAÇÃO-SENHA, referente ao mes de FEVEREIRO/2018	26020049	ord	-	2.966,84	34.228,86
26/02	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO*SENHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimento de pessoal junto a SEC.MUNIC.DE HABITACAO/EFETIVOS-SENHA, referente ao mes FEVEREIRO/2018	26020050	ord	-	11.407,23	22.821,63
26/02	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 FEVEREIRO/2018	26020051	ord	-	19.000,00	3.821,63

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	88.226,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	51.030,30	33.374,07	84.404,37	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1717 Sec Municipal de Habitação - SEMHA		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes				
FUNÇÃO..... 16 Habitação		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais				
SUBFUNÇÃO..... 482 Habitação Urbana		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal de habitaç		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários				
(2.123) ão - SEMHA		CÓDIGO GERAL... 17 17. 16 482 0003 2.123 3.1.90.13.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.600,23
28/02	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 Habitação - SEMHA/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020057	ord	-	652,70	16.947,53
28/02	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 Habitação - SEMHA, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020058	ord	-	2.351,04	14.596,49
28/02	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 Habitação - SEMHA/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020059	ord	-	4.180,00	10.416,49

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	22.056,50		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	4.456,27	7.183,74	11.640,01	

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 GASTO. 3.3.90.35.00	Serviços de consultoria
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal de habitaç	FONTA RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.123)	ão - SEMHA	CÓDIGO GERAL... 17 17. 16 482 0003 2.123 3.3.90.35.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.191,52
26/02	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO-SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com Pagamento da FOLHA SEC.MUNIC.DE					
	HABITACAO-SENHA, refeente ao mes de FEVEREIRO/2018	26020065	ord	-	1.394,74	9.796,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	13.981,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	2.789,48	1.394,74	4.184,22	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria municipal de agricultu
(2.125) ra e abastecimento - SEMAGRI FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.125 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					117.788,20
26/02	FOPAG-SEMAGRI/EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMAGRI, referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020052	ord	-	1.944,69	115.843,51
26/02	FOPAG-SEMAGRI*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMAGRI/CONTRATADOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020053	ord	-	18.990,72	96.852,79
26/02	FOPAG-SEMAGRI/COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMAGRI*COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2018	26020054	ord	-	15.470,00	81.382,79
26/02	FOPAG - SEMAGRI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEMAGRI, referente ao mes de FEVEREIRO/2018	26020066	ord	-	8.167,50	73.215,29

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	178.899,02		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	61.110,82	44.572,91		105.683,73

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes				
FUNÇÃO..... 20 Agricultura		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais				
SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria municipal de agricultu		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários				
(2.125) ra e abastecimento - SEMAGRI		CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.125 3.1.90.13.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					55.598,52
28/02	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 Agricultura -SEMAGRI/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020060	ord	-	427,83	55.170,69
28/02	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 Agricultura -SEMAGRI, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020061	ord	-	4.051,12	51.119,57
28/02	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 Agricultura -SEMAGRI/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020062	ord	-	3.403,40	47.716,17

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	61.473,77		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	5.875,25	7.882,35		13.757,60

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes				
FUNÇÃO..... 01 Legislativa		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais				
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas				
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários				
(2.001)		CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.04.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					120.000,00
28/02	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO	28020124	ord	-	25.356,45	94.643,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	120.000,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	25.356,45	25.356,45	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 01 Legislativa	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal	
(2.001)	
	FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
	CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.314.274,94
28/02	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO	28020125	ord	-	219.399,49	2.094.875,45
28/02	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDADO	28020131	ord	-	121.600,00	1.973.275,45

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	2.314.274,94		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	340.999,49	340.999,49	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes				
FUNÇÃO..... 01 Legislativa		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais				
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas				
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários				
(2.001)		CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					578.568,74
28/02	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO	28020126	ord	-	80.568,97	497.999,77

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	578.568,74		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	80.568,97	80.568,97	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes				
FUNÇÃO..... 01 Legislativa		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes				
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas				
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários				
(2.001)		CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.14.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
28/02	Saldo anterior.....					280.000,00
	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO	28020127	ord	-	1.200,00	278.800,00
28/02	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDADO	28020132	ord	-	1.200,00	277.600,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	280.000,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	2.400,00	2.400,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes				
FUNÇÃO..... 01 Legislativa		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes				
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas				
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários				
(2.001)		CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					280.000,00
28/02	CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO	28020128	ord	-	1.741,65	278.258,35

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	280.000,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	1.741,65	1.741,65	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 01 Legislativa	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal	
(2.001)	
	FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
	CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					600.000,00
28/02	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO	28020129	ord	-	5.500,00	594.500,00
28/02	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDADO	28020133	ord	-	186.000,00	408.500,00
28/02	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDADO	28020134	ord	-	30.840,00	377.660,00
28/02	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDADO	28020135	ord	-	3.000,00	374.660,00
28/02	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDADO	28020136	ord	-	6.050,00	368.610,00
28/02	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDADO	28020137	ord	-	6.000,00	362.610,00
28/02	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDADO	28020138	ord	-	6.985,07	355.624,93
28/02	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDADO	28020139	ord	-	943,75	354.681,18
28/02	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDADO	28020140	ord	-	3.000,00	351.681,18
28/02	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDADO	28020141	ord	-	1.703,65	349.977,53

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	600.000,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	250.022,47	250.022,47	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes				
FUNÇÃO..... 01 Legislativa		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes				
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas				
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários				
(2.001)		CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.92.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.000,00
28/02	CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO	28020040	ord	-	5.284,32	715,68

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	3.000,00		00024/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	3.000,00	02011/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	5.284,32	5.284,32	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de capital
FUNÇÃO..... 01 Legislativa	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal	
(2.001)	
	FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
	CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 4.4.90.52.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					126.540,32
28/02	CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO	28020130	ord	-	4.686,00	121.854,32

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	126.540,32		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	4.686,00	4.686,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes			
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais			
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas			
PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado			
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários			
(2.027) educação - SEMED		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.027 3.1.90.04.00 01001			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				90.202,28
01/02	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00007/18, autorizado pela				
	Lei 00024/17	-	-	33.951,85	56.250,43

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018	R\$	90.202,28		00024/17
Redução	01/02/2018	R\$	33.951,85	00007/18	00024/17

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.027)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.027 3.1.90.11.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					913.786,65
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00007/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	107.256,37	806.530,28
26/02	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*EFETIVOS referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020067	ord	-	4.452,74	802.077,54
26/02	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020068	ord	-	62.692,05	739.385,49
26/02	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*COMISSIONADOS, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020069	ord	-	51.519,73	687.865,76

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.018.725,00		00024/17
Redução	01/02/2018 R\$	107.256,37	00007/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	104.938,35	118.664,52	223.602,87	

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.. 01001 Recursos ordinários				
(2.027) educação - SEMED		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.027 3.1.90.13.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
28/02	Saldo anterior.....					231.855,24
	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 Educação/Efetivos, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020070	ord	-	979,60	230.875,64
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Educação, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020071	ord	-	13.674,47	217.201,17
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Educação/Comissionados, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020072	ord	-	11.334,34	205.866,83

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	254.681,25		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	22.826,01	25.988,41	48.814,42	

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.. 01001	Recursos ordinários
(2.027)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.027 3.3.90.30.00 01001	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00007/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	347.929,65	347.929,65
01/02	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 e reparos nas escolas municipais, conforme contrato administrativo nº 279/2017.	01020018	ord	-	49.764,45	298.165,20
01/02	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 e reparos nas escolas municipais, conforme contrato administrativo nº 279/2017.	01020019	ord	-	10.430,00	287.735,20
01/02	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção e reparos nas escolas municipais, conforme pregão presencial nº 01-058/2017, contrato administrativo nº 279/2017.	01020020	ord	-	16.834,60	270.900,60
01/02	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 e reparos nas escolas municipais, conforme contrato administrativo nº 279/2017.	01020021	ord	-	22.399,60	248.501,00
01/02	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 e reparos nas escolas municipais, conforme contrato administrativo nº 279/2017.	01020022	ord	-	26.355,75	222.145,25
08/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais destinados a manutenção e pequenos reparos nas escolas municipais da RMB.	08020010	ord	-	37.768,08	184.377,17
08/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais destinados a manutenção e pequenos reparos nas escolas municipais da RMB.	08020011	ord	-	25.828,60	158.548,57
08/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais destinados a manutenção e pequenos reparos nas escolas municipais da RMB.	08020012	ord	-	16.618,65	141.929,92
08/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais destinados a manutenção e pequenos reparos nas escolas municipais da RMB.	08020013	ord	-	49.849,97	92.079,95

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.. 01001 Recursos ordinários				
(2.027) educação - SEMED		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.027 3.3.90.30.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
15/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais destinados a manutenção e pequenos reparos nas escolas municipais da RMB.	15020004	ord	-	7.450,00	84.629,95
15/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais destinados a manutenção e pequenos reparos nas escolas municipais da RMB.	15020005	ord	-	10.237,35	74.392,60
15/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais destinados a manutenção e pequenos reparos nas escolas municipais da RMB.	15020006	ord	-	10.414,80	63.977,80
22/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais, destinados a manutenção e reparos nas escolas municipais, PP 01-058/2017, Contrato adm 279/2017.	22020002	ord	-	27.964,00	36.013,80
23/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais, destinados a manutenção e reparos nas escolas municipais, PP 01-058/2017, Contrato adm 279/2017.	23020003	ord	-	36.013,80	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	463.585,31		00024/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	270.899,56	00001/18	00024/17
Crédito suplementar	01/02/2018 R\$	347.929,65	00007/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	734.484,87	347.929,65	1.082.414,52	

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. 3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTES RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.027)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.027 3.3.90.33.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					212.740,22
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00007/18, autorizado pela					
	Lei 00024/17	-		-	35.077,80	177.662,42

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018	R\$	262.740,22		00024/17
Redução	02/01/2018	R\$	50.000,00	00001/18	00024/17
Redução	01/02/2018	R\$	35.077,80	00007/18	00024/17

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.. 01001	Recursos ordinários
(2.027)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.027 3.3.90.35.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					227.176,74
09/02	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, durante o mês de janeiro/2018, inexibilidade 04-006/2018.	09020003	ord	-	10.000,00	217.176,74

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	291.201,74		00024/17
Redução	02/01/2018 R\$	54.025,00	00001/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	10.000,00	10.000,00	20.000,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de		
(2.027)	educação - SEMED	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.027 3.3.90.39.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					57.425,46
05/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de serviços de telecomunicação de telefone 3724-2312, referente ao mês de Janeiro/2018.	05020002	ord	-	149,22	57.276,24
08/02	A S SISTEMAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de link de internet via radio para atender as necessidades da SEMED e CME, no mês de Janeiro/2018.	08020005	ord	-	4.500,00	52.776,24
15/02	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de licença de uso (locação) de sistemas de informática, conforme contrato firmado com esta Secretaria, referente ao mês de Janeiro/2018.	15020002	ord	-	1.500,00	51.276,24
19/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de serviços de telecomunicação de telefone 3724-2312, referente ao mês de Fevereiro/2018.	19020011	ord	-	152,90	51.123,34
20/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia eletrica (UC 16498572) do imóvel onde funciona a Casa dos Conselhos referente ao mês de Maio/2017.	20020002	ord	-	2.979,87	48.143,47
20/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia eletrica agrupadora do imóvel onde funciona a Casa dos Conselhos e Semed, referente ao mês de Outubro/2017.	20020003	ord	-	4.049,03	44.094,44
20/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia eletrica agrupadora do imóvel onde funciona a Casa dos Conselhos e Semed, referente ao mês de Setembro/2017.	20020004	ord	-	3.759,93	40.334,51
20/02	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de licença de uso (locação) de sistemas de informática.	20020016	ord	-	1.500,00	38.834,51
23/02	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 10.322-5, mes de Fevereiro/2018	23020002	ord	-	29,10	38.805,41
28/02	BANCO DO BRASIL					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTES RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.027)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.027 3.3.90.39.00 01001	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 21.206-7, mes de Fevereiro/2018.	28020001	ord	-	58,20	38.747,21

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	193.573,33		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	136.147,87	18.678,25	154.826,12	

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 do Conselho Municipal de	FONTES RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.028)	Educação - CME	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.028 3.3.90.30.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.340,71
21/02	MARYELLA OSTENDE BULÇÃO DA NATIVIDADE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº128/2018 - GABS.	21020001	ord	-	900,00	10.440,71

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	11.340,71		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	900,00	900,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do Conselho Municipal de	FONTES RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.028)	Educação - CME	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.028 3.3.90.36.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.138,62
21/02	MARYELLA OSTENDE BULÇÃO DA NATIVIDADE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº128/2018 - GABS.	21020002	ord	-	600,00	8.538,62

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	12.501,32		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	3.362,70	600,00	3.962,70	

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.. Implantação do sistema de gestão		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários			
(2.029) administrativa - SIGA		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.029 3.3.90.35.00 01001			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO VALOR SALDO		
	Saldo anterior.....				80.480,68
01/02	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00007/18, autorizado pela Lei 00024/17	-	-	50.000,00	30.480,68

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018	R\$	80.480,68		00024/17
Redução	01/02/2018	R\$	50.000,00	00007/18	00024/17

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.. 01119	Outras transf. de recursos do FNDE
(2.029)	administrativa - SIGA	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.029 3.3.90.39.00	01119

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					38.153,80
08/02	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado em tecnologia da informação, suporte técnico e manutenção corretiva do sistema de gestão escolar e modulo administrativo conforme PP01-034/2017 e Contrato n.º 144/2017, referente ao mes de Janeiro/2018.	08020016	ord	-	26.500,00	11.653,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	89.653,80		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	51.500,00	26.500,00	78.000,00	

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..... 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.. 01117	Transferências de recursos do FNDE-PNAE
(2.032)	Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 306 0069 2.032 3.3.90.30.00	01117

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					182.679,00
16/02	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME, Creches, PP 001/2018, Contrato 036/2018.	16020003	ord	-	1.678,56	181.000,44
21/02	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME, Creches e UMEI, PP 001/2018, Contrato 036/2018.	21020007	ord	-	10.111,92	170.888,52
23/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios da merenda escolar destinados aos alunos da RME, lote secos, PP nº 01-001/2018, contrato adm nº 035/2018.	23020006	ord	-	12.149,19	158.739,33

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	182.679,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	23.939,67	23.939,67	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes				
SUBFUNÇÃO..... 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.. 01117 Transferências de recursos do FNDE-PNAE				
(2.033) Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLAR		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 306 0069 2.033 3.3.90.30.00 01117				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					251.747,00
16/02	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME, Pré Escolar. PP 001/2018, Contrato 036/2018.	16020002	ord	-	1.016,82	250.730,18
21/02	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME, Pré Escolar. PP 001/2018, Contrato 036/2018.					
	\	21020005	ord	-	6.570,09	244.160,09
23/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios, da merenda escolar, destinado aos alunos da RME, lote secos, PP nº 01-001/2018, contrato adm nº 035/2018.	23020007	ord	-	4.973,70	239.186,39

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	251.747,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	12.560,61	12.560,61	

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.. 01117	Transferências de recursos do FNDE-PNAE
(2.034)	Alimentação Escolar-PNAE-ENS.FUNDAMENTAL	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 306 0069 2.034 3.3.90.30.00	01117

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					608.534,00
16/02	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME, Ensino Fundamental, PP 001/2018, Contrato 036/2018.	16020004	ord	-	4.882,35	603.651,65
21/02	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME, Ensino Fundamental, PP 001/2018, Contrato 036/2018.	21020006	ord	-	32.816,79	570.834,86
23/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios, da merenda escolar, destinado aos alunos da RME, lote secos, PP nº 01-001/2018, contrato adm nº 035/2018.	23020008	ord	-	20.017,09	550.817,77

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	646.144,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	37.610,00	57.716,23		95.326,23

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
(2.035) Alimentação Escolar-PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FONTE RECURSO.. 01117 Transferências de recursos do FNDE-PNAE
CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 306 0069 2.035 3.3.90.30.00 01117

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					863.357,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00007/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	100.000,00	763.357,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018	R\$	863.357,00		00024/17
Redução	01/02/2018	R\$	100.000,00	00007/18	00024/17

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
(2.037)

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.. 01115 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.037 3.3.90.30.00 01115

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					286.160,02
15/02	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°097/2018 - GABS.	15020019	ord	-	150,00	286.010,02
15/02	SHIRLEY ISTEFAAN VALADARES MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°098/2018 - GABS.	15020020	ord	-	150,00	285.860,02
15/02	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°099/2018 - GABS.	15020021	ord	-	150,00	285.710,02
15/02	EVANILCE DA SILVA CORRÊA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°100/2018 - GABS.	15020022	ord	-	200,00	285.510,02
15/02	FRANCISCA NATALINA NASCIMENTO BARROS Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°101/2018 - GABS.	15020024	ord	-	200,00	285.310,02
15/02	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°102/2018 - GABS.	15020025	ord	-	150,00	285.160,02
15/02	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°103/2018 - GABS.	15020026	ord	-	200,00	284.960,02
15/02	ANA JÚLIA SOARES SANTANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°104/2018 - GABS.	15020028	ord	-	150,00	284.810,02
15/02	ANGELA MARIA DE SOUZA LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°105/2018 - GABS.	15020029	ord	-	200,00	284.610,02
15/02	ERICA DE CASSIA SANTOS QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°106/2018 - GABS.	15020031	ord	-	200,00	284.410,02
15/02	TEREZINHA GURJÃO DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°107/2018 - GABS.	15020033	ord	-	150,00	284.260,02
15/02	MARLUCIA SÁ FARIAS					

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		
(2.037)		FONTE RECURSO.. 01115	Transferência do Salário-Educação
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.037 3.3.90.30.00	01115

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
15/02	IRINEIDE DE SOUZA ARAUJO	15020034	ord	-	200,00	284.060,02
15/02	YLBIA BEGOT DA SILVA FREITAS	15020036	ord	-	200,00	283.860,02
15/02	MARLENE PASSOS DOS SANTOS SEABRA	15020038	ord	-	200,00	283.660,02
15/02	MARIA NILZA PAIVA DE SOUZA MORAES	15020039	ord	-	150,00	283.510,02
15/02	ROSIMARY SALES DE NOBREGA	15020040	ord	-	200,00	283.310,02
15/02	MARCIA GLEYB SANTOS BEGOT	15020041	ord	-	200,00	283.110,02
15/02	VALDIRENE DO SOCORRO DE LIMA BARRETO	15020042	ord	-	200,00	282.910,02
15/02	DELZA REGINA DE SOUZA	15020043	ord	-	200,00	282.710,02
15/02	ELNA DA SILVA LIMA	15020044	ord	-	200,00	282.510,02
15/02	MARIA MATEUS MOTA	15020046	ord	-	150,00	282.360,02
15/02	ROSELI ABREU QUEIROZ DA SILVA	15020047	ord	-	200,00	282.160,02

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
(2.037)

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.. 01115 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.037 3.3.90.30.00 01115

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
15/02	portaria Nº119/2018 - GABS. FRANCILENE SODRÉ DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº120/2018 - GABS.	15020049	ord	-	200,00	281.960,02
15/02	CONCEIÇÃO LEITE DO AMARAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº121/2018 - GABS.	15020051	ord	-	200,00	281.760,02
15/02	RITA DE CASSIA LIMA DO ROSARIO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº122/2018 - GABS.	15020053	ord	-	200,00	281.560,02
15/02	FABRICIO BRIGLIA PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº123/2018 - GABS.	15020055	ord	-	150,00	281.410,02
		15020056	ord	-	200,00	281.210,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	366.160,02		00024/17
Redução	02/01/2018 R\$	80.000,00	00001/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	4.950,00	4.950,00	

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	
(2.037)	
	FONTE RECURSO.. 01115 Transferência do Salário-Educação
	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.037 3.3.90.33.00 01115

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					104.328,02
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00007/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	30.000,00	74.328,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018	R\$	104.328,02		00024/17
Redução	01/02/2018	R\$	30.000,00	00007/18	00024/17

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	
(2.037)	
	FONTE RECURSO.. 01115 Transferência do Salário-Educação
	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.037 3.3.90.36.00 01115

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					79.820,07
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00007/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	8.356,37	88.176,44
15/02	EVANILCE DA SILVA CORRÊA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°100/2018 - GABS.	15020023	ord	-	150,00	88.026,44
15/02	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°103/2018 - GABS.	15020027	ord	-	50,00	87.976,44
15/02	ANGELA MARIA DE SOUZA LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°105/2018 - GABS.	15020030	ord	-	50,00	87.926,44
15/02	ERICA DE CASSIA SANTOS QUEIROZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°106/2018 - GABS.	15020032	ord	-	50,00	87.876,44
15/02	MARLUCIA SÁ FARIAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°108/2018 - GABS.	15020035	ord	-	50,00	87.826,44
15/02	IRINEIDE DE SOUZA ARAUJO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°109/2018 - GABS.	15020037	ord	-	50,00	87.776,44
15/02	DELZA REGINA DE SOUZA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°116/2018 - GABS.	15020045	ord	-	150,00	87.626,44
15/02	MARIA MATEUS MOTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°118/2018 - GABS.	15020048	ord	-	200,00	87.426,44
15/02	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°119/2018 - GABS.	15020050	ord	-	100,00	87.326,44
15/02	FRANCILENE SODRÉ DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°120/2018 - GABS.	15020052	ord	-	100,00	87.226,44
15/02	CONCEIÇÃO LEITE DO AMARAL					
	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..... 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	
(2.037)	
	FONTE RECURSO.. 01115 Transferência do Salário-Educação
	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.037 3.3.90.36.00 01115

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
15/02	com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº121/2018 - GABS. FABRICIO BRIGLIA PEREIRA	15020054	ord	-	100,00	87.126,44
19/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº123/2018 - GABS. JOSÉ URSEN OLIVEIRA DE SOUSA	15020057	ord	-	50,00	87.076,44
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, referente ao período de Fevereiro/2018.	19020014	ord	-	7.256,37	79.820,07

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	84.469,46		00024/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	24.366,98	00001/18	00024/17
Crédito suplementar	01/02/2018 R\$	8.356,37	00007/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	29.016,37	8.356,37	37.372,74	

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.. 01114 Transf do FUNDEB-Complementação União
(2.041) CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.041 3.1.90.11.00 01114

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.648.174,28
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00008/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	105.459,30	3.542.714,98
26/02	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020070	ord	-	45.802,61	3.496.912,37
26/02	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020071	ord	-	324.165,38	3.172.746,99
26/02	FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamentos SEMED-PRE ESCOLAR 40%, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020072	ord	-	65.253,12	3.107.493,87

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	3.908.332,97		00024/17
Redução	01/02/2018 R\$	105.459,30	00008/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	260.158,69	435.221,11		695.379,80

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%)
 (2.041) FONTE RECURSO.. 01114 Transf do FUNDEB-Complementação União
 CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.041 3.1.90.13.00 01114

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.144.413,82
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Fundeb 40%/Efetivos, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020073	ord	-	10.017,92	1.134.395,90
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Fundeb 40%, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020074	ord	-	67.307,63	1.067.088,27
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Fundeb 40% Pré Escolar, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020075	ord	-	12.150,37	1.054.937,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.188.330,78		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	43.916,96	89.475,92		133.392,88

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%)
(2.041) FONTE RECURSO.. 01114 Transf do FUNDEB-Complementação União
CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.041 3.3.90.30.00 01114

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.080.473,56
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00008/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	100.877,28	979.596,28
15/02	SHIRLEY ISTEFAAN VALADARES MONTEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°093/2018 - GABS.	15020011	ord	-	950,00	978.646,28
15/02	ANGELA MARIA DE SOUZA LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°094/2018 - GABS.	15020013	ord	-	950,00	977.696,28
15/02	MARIA MATEUS MOTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°095/2018 - GABS.	15020015	ord	-	1.140,00	976.556,28
15/02	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°096/2018 - GABS.	15020017	ord	-	1.140,00	975.416,28
16/02	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de equipamento de informática, para atender a demanda da SEMED, PP 01-056/2017, contrato adm 276/2017.	16020005	ord	-	4.918,53	970.497,75
27/02	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.	27020001	ord	-	435,00	970.062,75
28/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico, pintura, madeiras e outros com a finalidade de atender as escolas a serem revitalizadas, PP 01-003/2018, contrato adm 039/2018.	28020002	ord	-	4.770,00	965.292,75
28/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico, pintura, madeiras e outros com a finalidade de atender as escolas a serem revitalizadas, PP 01-003/2018, contrato adm 039/2018.	28020003	ord	-	1.134,00	964.158,75

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..... 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%)
(2.041) FONTE RECURSO.. 01114 Transf do FUNDEB-Complementação União
CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.041 3.3.90.30.00 01114

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
28/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico, pintura, madeiras e outros com a finalidade de atender as escolas a serem revitalizadas, PP 01-003/2018, contrato adm 039/2018.	28020004	ord	-	23.326,40	940.832,35
28/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico, pintura, madeiras e outros com a finalidade de atender as escolas a serem revitalizadas, PP 01-003/2018, contrato adm 039/2018.	28020005	ord	-	40.293,00	900.539,35
28/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico, pintura, madeiras e outros com a finalidade de atender as escolas a serem revitalizadas, PP 01-003/2018, contrato adm 039/2018.	28020006	ord	-	8.412,00	892.127,35
28/02	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico, pintura, madeiras e outros com a finalidade de atender as escolas a serem revitalizadas, PP 01-003/2018, contrato adm 039/2018.	28020007	ord	-	13.768,00	878.359,35

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.168.784,12		00024/17
Redução	01/02/2018 R\$	100.877,28	00008/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	88.310,56	101.236,93	189.547,49	

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.. 01114 Transf do FUNDEB-Complementação União
(2.041) CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.041 3.3.90.36.00 01114

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					69.114,69
15/02	SHIRLEY ISTEFAAN VALADARES MONTEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°093/2018 - GABS.	15020012	ord	-	300,00	68.814,69
15/02	ANGELA MARIA DE SOUZA LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°094/2018 - GABS.	15020014	ord	-	300,00	68.514,69
15/02	MARIA MATEUS MOTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°095/2018 - GABS.	15020016	ord	-	760,00	67.754,69
15/02	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°096/2018 - GABS.	15020018	ord	-	760,00	66.994,69
19/02	TOMÉ BEZERRA BOTELHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento da Escola Municipal Martinho Domiense Pinto Braga conforme Contrato n.º 032/2014, referente ao período de Janeiro/2018.	19020015	ord	-	4.913,88	62.080,81

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	157.494,62		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	88.379,93	7.033,88	95.413,81	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)		
(2.041)		FONTE RECURSO.. 01114	Transf do FUNDEB-Complementação União
		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.041 3.3.90.39.00	01114

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					31.422,98
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00008/18, autorizado pela Lei 00024/17	-	-		206.336,58	237.759,56
01/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de fornecimento de energia elétrica para a escola EMEF Trinta de Março, Referente ao mês de Abril/2017.	01020023	ord	-	231,57	237.527,99
01/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de fornecimento de energia elétrica para a escola EMEF Trinta de Março, Referente ao mês de Novembro/2017.	01020024	ord	-	42,16	237.485,83
01/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de fornecimento de energia elétrica para a escola EMEF Trinta de Março, Referente ao mês de Dezembro/2017.	01020025	ord	-	41,80	237.444,03
01/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de fornecimento de energia elétrica para a escola EMEF Trinta de Março, Referente ao mês de Janeiro/2017.	01020026	ord	-	40,61	237.403,42
01/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de fornecimento de energia elétrica para a escola EMEF Trinta de Março, Referente ao mês de Fevereiro/2017.	01020027	ord	-	100,30	237.303,12
01/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de fornecimento de energia elétrica para a escola EMEF Trinta de Março, Referente ao mês de Março/2017.	01020028	ord	-	211,36	237.091,76
01/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de fornecimento de energia elétrica para a escola EMEF Trinta de Março, Referente ao mês de Outubro/2017.	01020029	ord	-	41,33	237.050,43
01/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de fornecimento de energia elétrica das diversas escolas na RME de Benevides. Referente ao mês de Janeiro/2018.	01020030	ord	-	21.725,61	215.324,82
05/02	AMAZON CARD'S S/S LTDA					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
0009 de Ensino D
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)
(2.041) FONTE RECURSO.. 01114 Transf do FUNDEB-Complementação União
CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.041 3.3.90.39.00 01114

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets combustível em bilhete tipo impresso para a manutenção da Secretaria de Educação conforme PP 01-001/2017 e Contrato 030/2017 referente ao mês de Fevereiro/2018.	05020003	ord	-	13.000,00	202.324,82
05/02	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets combustível em bilhete tipo impresso para a manutenção da Secretaria de Educação conforme PP 01-001/2017 e Contrato 030/2017 referente ao mês de Fevereiro/2018.	05020004	ord	-	16.250,00	186.074,82
05/02	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets combustível em bilhete tipo impresso para a manutenção da Secretaria de Educação conforme PP 01-001/2017 e Contrato 030/2017 referente ao mês de Fevereiro/2018.	05020005	ord	-	31.200,00	154.874,82
05/02	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets alimentação em bilhete impresso para a Secretaria de Educação conforme PP 01-002/2017 e Contrato 026/2017, referente ao mês de Fevereiro/2018.	05020006	ord	-	10.400,00	144.474,82
05/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para a EMEF Madre Tereza, Conta Contrato 12140975, referente ao mês de Fevereiro/2018.	05020007	ord	-	1.281,58	143.193,24
08/02	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-057/2017 - Contrato adm 273/2017.	08020001	ord	-	6.500,00	136.693,24
08/02	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-057/2017 - Contrato adm 273/2017.	08020002	ord	-	6.500,00	130.193,24
08/02	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-057/2017 - Contrato adm 273/2017.	08020003	ord	-	585,00	129.608,24
08/02	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 12 Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun.	
0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)	
(2.041)	FONTE RECURSO.. 01114 Transf do FUNDEB-Complementação União
	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.041 3.3.90.39.00 01114

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-057/2017 - Contrato adm 273/2017.	08020004	ord	-	2.145,00	127.463,24
08/02	MUCIO MORAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço do Dr. Múcio Moraes, nas palestras educacionais e motivacionais no colóquio 2018 O programa Benevides á escola e as conexões pedagógicas com a base nacional comum. Inexigibilidade 04-010/2018, contrato 026/2018.	08020017	ord	-	10.000,00	117.463,24
14/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para a EMEF Madre Tereza, Conta Contrato 12140975, referente ao mês de Janeiro/2018.	14020001	ord	-	1.021,95	116.441,29
15/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para a EMEF Paraíso do Murunin, Conta Contrato 8335508, referente ao mês de Fevereiro/2018.	15020059	ord	-	697,66	115.743,63
20/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de fornecimento de energia eletrica das diversas escolas na RME de Benevides. Referente ao mês de Outubro/2017.	20020001	ord	-	45.720,26	70.023,37
20/02	L N DA COSTA - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de reforma de carteiras escolares para reposição das unidades de educação do município de Benevides. pregão 01.049/2017 e contrato 232/2017.	20020006	ord	-	18.000,00	52.023,37
20/02	L N DA COSTA - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de reforma de carteiras escolares para reposição das unidades de educação do município de Benevides. pregão 01.049/2017 e contrato 232/2017.	20020007	ord	-	18.000,00	34.023,37
22/02	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-057/2017 - Contrato adm 273/2017.	22020001	ord	-	6.522,49	27.500,88
26/02	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-057/2017 - Contrato adm 273/2017.	26020001	ord	-	5.950,88	21.550,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)		
(2.041)		FONTE RECURSO.. 01114	Transf do FUNDEB-Complementação União
		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.041 3.3.90.39.00	01114

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
28/02	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação conforme PP 01-002/2018 e Contrato nº 038/2018, referente ao periodo de 14/02 a 28/02/2018.	28020067	ord	-	8.800,00	12.750,00
28/02	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação conforme PP 01-002/2018 e Contrato nº 038/2018, referente ao periodo de 14/02 a 28/02/2018.	28020068	ord	-	12.750,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	200.651,78		00024/17
Crédito suplementar	01/02/2018 R\$	206.336,58	00008/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	169.228,80	237.759,56	406.988,36	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de capital
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)
 (2.041) FONTE RECURSO.. 01114 Transf do FUNDEB-Complementação União
 CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.041 4.4.90.52.00 01114

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					58.432,18
06/02	TCN COMERCIO E CONSTRUÇÃO NAVAL DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de canoa de alumínio, coletes e motor com a finalidade de atender os alunos da RME que utilizam o transporte fluvial para se deslocarem de suas residências até a EMEF Maria Flora Guimarães, situado na localidade do Taiassuí, pp 01-053/2017, contrato 260/2017.	06020001	ord	-	20.619,00	37.813,18

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	70.932,18		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	12.500,00	20.619,00	33.119,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0416	Ensino fundamental	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais	FONTE RECURSO.. 01112	Transferências do FUNDEB 60%
(2.044)	magistério/ensino fundamental (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.044 3.1.90.11.00	01112

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.993.437,47
26/02	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 60%*EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020073	ord	-	607.086,39	9.386.351,08
26/02	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 60%, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020074	ord	-	443.380,67	8.942.970,41

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	10.735.789,83		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	742.352,36	1.050.467,06	1.792.819,42	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais				
SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas				
PROGRAMA..... 0416 Ensino fundamental		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção dos profissionais		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários				
(2.044) magistério/ensino fundamental (60%)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.044 3.1.90.13.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					836.888,85
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Fundeb 60%/Efetivos, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020076	ord	-	133.445,97	703.442,88
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Fundeb 60%, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020077	ord	-	93.400,19	610.042,69
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Fundeb 60% Pré Escolar, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020078	ord	-	54.405,79	555.636,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	836.888,85		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	281.251,95	281.251,95	

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	FONTES RECURSO.. 01114	Transf do FUNDEB-Complementação União
(2.044)	magistério/ensino fundamental (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.044 3.1.90.13.00	01114

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					349.442,06
09/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com débito de INSS retido no					
	FPM(RFB-PREV-PARC60), referente ao mês de					
	FEVEREIRO/2018.	09020008	ord	-	182.354,10	167.087,96

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	349.442,06		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	0,00	182.354,10		182.354,10

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.. 01112	Transferências do FUNDEB 60%
(2.046)	magistério/ensino infantil (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 365 0411 2.046 3.1.90.11.00	01112

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.251.737,87
26/02	FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR 60%, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020075	ord	-	258.371,07	2.993.366,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	3.271.040,33		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	19.302,46	258.371,07	277.673,53	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de capital
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 368 Educação Básica MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e instalações
0009 de Ensino D
PROJ./ATIVIDADE.. Const, ampliação, reforma, revitalização, FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
(1.018) aquisição e equip. de unidades escolares CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 368 0009 1.018 4.4.90.51.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.452.206,91
05/02	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 - 19ª Medição.	05020008	ord	-	52.375,62	2.399.831,29
08/02	M G CONSTRUTORA EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de conclusão de obra do Pro Infancia no bairro das flores, municipio de Benevides, 2º medição.Tomada de preço 02-006/2017 contrato: 274/2017.	08020015	ord	-	13.539,23	2.386.292,06
21/02	M G CONSTRUTORA EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de construção do intramuros no bairro das Flores, obra do Pro Infancia. Tomada de preço 02-006/2017 contrato: 274/2017.2º Medição.	21020003	ord	-	13.437,88	2.372.854,18
21/02	M G CONSTRUTORA EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de construção do intramuros no bairro das Flores, obra do Pro Infancia. Tomada de preço 02-006/2017 contrato: 274/2017.2º Medição.	21020004	ord	-	21.279,84	2.351.574,34

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	2.621.129,99		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	168.923,08	100.632,57	269.555,65	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários				
(2.088) saúde		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.088 3.1.90.04.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					246.562,02
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00010/18, autorizado pela					
	Lei 00024/17	-		-	105.985,26	140.576,76

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018	R\$	519.384,34		00024/17
Redução	02/01/2018	R\$	272.822,32	00004/18	00024/17
Redução	01/02/2018	R\$	105.985,26	00010/18	00024/17

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 municipal de	
(2.088) saúde	
	FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.088 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.868.359,16
26/02	FOPAG-SEC.DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-Sec. Saúde, refernete ao mês de Fevereiro/2018.	26020056	ord	-	88.485,26	2.779.873,90
26/02	FOPAG-SEC.DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE SAÚDE, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020082	ord	-	32.402,60	2.747.471,30
26/02	FOPAG-SEC.DE SAÚDE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE SAÚDE/Comissionados, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020084	ord	-	53.000,00	2.694.471,30
26/02	FOPAG-SESMA-SAÚDE NA ESCOLA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA- SAUDE NA ESCOLA, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020100	ord	-	6.904,00	2.687.567,30
26/02	FOPAG-SESMA-CTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA- CTA, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020101	ord	-	4.254,04	2.683.313,26
26/02	FOPAG-SESMA-CAPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA- CAPS, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020102	ord	-	18.151,11	2.665.162,15
26/02	FOPAG-SESMA-PROGRAMA MELHOR EM CASA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA- PROGRAMA MELHOR EM CASA, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020104	ord	-	16.868,96	2.648.293,19
26/02	FOPAG-SESMA-AGENTE DE PORTARIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA-AGENTE DE PORTARIA, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020105	ord	-	94.573,09	2.553.720,10
26/02	FOPAG-SESMA-TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA-TFD-TRAT. FORA DE DOMICILIO, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020106	ord	-	7.502,48	2.546.217,62
26/02	FOPAG-SEC.DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. DE SAUDE/RP, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020107	ord	-	73.177,52	2.473.040,10
26/02	FOPAG-SESMA-UNID. ESP. DE SAUDE-POLICLINICA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA- UNIDADE ESPECIAL DE SAUDE-POLICLINICA, referente ao mês de					

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 municipal de	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.088)	saúde	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.088 3.1.90.11.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Fevereiro/2018.	26020108	ord	-	12.296,08	2.460.744,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	3.574.850,90		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	706.491,74	407.615,14	1.114.106,88	

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 municipal de	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.088)	saúde	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.088 3.1.90.13.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.080.833,86
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020079	ord	-	7.128,57	1.073.705,29
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/RP, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020080	ord	-	14.783,91	1.058.921,38
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/Comissionados, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020081	ord	-	11.660,00	1.047.261,38
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/CTA, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020082	ord	-	935,89	1.046.325,49
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/Programa Melhor em Casa, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020084	ord	-	1.995,17	1.044.330,32
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/Policlinica, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020085	ord	-	2.578,30	1.041.752,02
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/Agente de Portaria, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020086	ord	-	19.838,38	1.021.913,64
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/Saúde na Escola, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020087	ord	-	1.518,88	1.020.394,76
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/CAPS,					

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 municipal de		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários				
(2.088) saúde		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.088 3.1.90.13.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
28/02	referente ao mês de Fevereiro/2018. 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 SEMSA/TFD, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020088	ord	-	3.834,69	1.016.560,07
		28020089	ord	-	558,50	1.016.001,57

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.145.670,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	64.836,14	64.832,29	129.668,43	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes	
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes	
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas	
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo	
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários	
(2.088) saúde		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.088 3.3.90.30.00 01001	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.010.740,94
23/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria e suas unidades, conforme PP nº 01-009/2017.	23020014	ord	-	1.523,80	5.009.217,14
23/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de limpeza para atender as necessidade desta secretaria e demais unidades de saude, conforme PP nº 01-059/2017.	23020015	ord	-	5.976,11	5.003.241,03
23/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de expediente para atender as necessidade desta secretaria e demais unidades de saude, conforme PP nº 01-059/2017.	23020016	ord	-	2.392,68	5.000.848,35
26/02	L N DA COSTA - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gás de 13kgs para atender as necessidades da secretariamunicipal de saúde, pp 01-032/2017 e contrato 131/2017.	26020110	ord	-	225,00	5.000.623,35

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	5.034.678,18		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	23.937,24	10.117,59	34.054,83	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes				
SUBFUNÇÃO..... 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.. 01001 Recursos ordinários				
(2.088) saúde		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.088 3.3.90.35.00 01001				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					153.684,89
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00010/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	98.485,26	252.170,15
09/02	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com serviços contábeis, durante o mês de					
	janeiro/2018, inexibilidade 04-007/2018.	09020004	ord	-	10.000,00	242.170,15

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	83.999,44		00024/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	79.685,45	00004/18	00024/17
Crédito suplementar	01/02/2018 R\$	98.485,26	00010/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	10.000,00	10.000,00	20.000,00	

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..... 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	
(2.088) saúde	FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.088 3.3.90.36.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					365.379,08
06/02	ZULEIDE MARIA SOARES DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista no Carnaval, referente ao mês de Fevereiro/2018.	06020002	ord	-	4.639,82	360.739,26
06/02	MARIA DO ROSÁRIO ARRAIS GONÇALVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista no Carnaval, referente ao mês de Fevereiro/2018.	06020003	ord	-	4.639,82	356.099,44
06/02	MICHELLE PONTES PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista no Carnaval, referente ao mês de Fevereiro/2018.	06020004	ord	-	3.306,50	352.792,94
20/02	ZULEIDE MARIA SOARES DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisora, referente ao mês de Fevereiro/2018.	20020018	ord	-	4.639,82	348.153,12
20/02	MARIA DO ROSÁRIO ARRAIS GONÇALVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisora, referente ao mês de Fevereiro/2018.	20020019	ord	-	4.639,82	343.513,30
20/02	ALCINA JULIET BARBOSA FIGUEIREDO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisora, referente ao mês de Fevereiro/2018.	20020020	ord	-	4.639,82	338.873,48
23/02	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018.	23020017	ord	-	15.600,00	323.273,48
23/02	ANDRE MAIA DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018.	23020018	ord	-	4.500,00	318.773,48
23/02	ALVARO ALVES DOS SANTOS NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018.	23020019	ord	-	1.050,00	317.723,48
23/02	ALLAN CLAYTON ARAUJO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018.	23020020	ord	-	6.750,00	310.973,48
23/02	ALIANNE VIOLET ALVES CHICHESTER 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 municipal de	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.088)	saúde	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.088 3.3.90.36.00 01001	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
23/02	com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018. CLARISSA QUARESMA DA SILVA	23020021	ord	-	2.100,00	308.873,48
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018. DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS	23020022	ord	-	5.400,00	303.473,48
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018. DYNARA STEPHANY LEMOS SANTOS	23020023	ord	-	7.800,00	295.673,48
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018. DARLIELLY BARBOSA SANTOS	23020024	ord	-	2.850,00	292.823,48
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018. GIORDANA PEREIRA DE SOUSA	23020025	ord	-	5.550,00	287.273,48
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018. GABRIEL AQUIME SOUZA	23020026	ord	-	2.850,00	284.423,48
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018. HENRIQUE MARCUS LISBOA CAPLASSO	23020027	ord	-	4.500,00	279.923,48
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018. HIGOR SERRÃO OLIVEIRA	23020028	ord	-	1.800,00	278.123,48
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018. IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO	23020029	ord	-	6.600,00	271.523,48
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018. IZABEL CRISTINA FLORENCIO DOS SANTOS	23020030	ord	-	1.800,00	269.723,48
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018. JAMILA VAZ TAVARES	23020031	ord	-	3.600,00	266.123,48
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018.	23020032	ord	-	3.150,00	262.973,48

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 municipal de (2.088) saúde	FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.088 3.3.90.36.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
23/02	JULIANA SOUZA SABINO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018.	23020033	ord	-	900,00	262.073,48
23/02	JAMILLY LIMA CAMELO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018.	23020034	ord	-	6.750,00	255.323,48
23/02	LORRAN JORGE FURTADO COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018.	23020035	ord	-	2.850,00	252.473,48
23/02	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 Fevereiro/2018.	23020036	ord	-	2.100,00	250.373,48
23/02	MARIA LAURA DE SOUSA CAZEMIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018.	23020037	ord	-	2.672,60	247.700,88
23/02	NATHALIA PEREIRA SCHERER Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018.	23020038	ord	-	1.050,00	246.650,88
23/02	PAULO CARVALHO GOMES NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018.	23020039	ord	-	4.200,00	242.450,88
23/02	PEDRO FURTADO DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018.	23020040	ord	-	4.650,00	237.800,88
23/02	RODRIGO JORGE AMORIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018.	23020041	ord	-	900,00	236.900,88
23/02	RICARDO DOS SANTOS MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018.	23020042	ord	-	900,00	236.000,88
23/02	RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018.	23020043	ord	-	3.600,00	232.400,88
23/02	TAINA CAROLINA DE OLIVEIRA 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 municipal de		
(2.088)	saúde	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.088 3.3.90.36.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
23/02	com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018. LEYNA HIROMI NAKAMIGAWA ROSERO	23020044	ord	-	1.050,00	231.350,88
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018. UELSSES MAIA MENDES JUNIOR	23020045	ord	-	900,00	230.450,88
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018. MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ	23020046	ord	-	3.150,00	227.300,88
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Fevereiro/2018. KARYEN THAYAMA TORRINHA MONTEIRO	23020047	ord	-	4.211,93	223.088,95
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços para esta secretaria de Saúde como Psicóloga, referente ao mês de Fevereiro/2018. EVARISTO DE SOUZA	23020048	ord	-	3.306,50	219.782,45
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços para esta secretaria de Saúde como Odontólogo, referente ao mês de Fevereiro/2018. ANDRE LUIZ DE AZEVEDO AMORIM	23020049	ord	-	2.500,00	217.282,45
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços para esta secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro/2018. LIVEA THAIS SILVA QUEIROZ	23020050	ord	-	3.000,00	214.282,45
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços para esta secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro/2018. HERMENEGILDO LUIZ DOS SANTOS NETO	23020051	ord	-	2.000,00	212.282,45
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços para esta secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro/2018. DOUGLAS AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA	23020052	ord	-	2.000,00	210.282,45
23/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços para esta secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro/2018. NÚBIA CRISTINA DA SILVA TAVARES	23020053	ord	-	2.122,52	208.159,93
28/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 03, de 05 de outubro de 2017, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020116	ord	-	550,00	207.609,93

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.088)	saúde	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.088 3.3.90.36.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
28/02	RAIMUNDO FABRICIO SEADE VIEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 03, de 05 de outubro de 2017, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020117	ord	-	550,00	207.059,93
28/02	JOÃO VANDREY MOREIRA DE FIGUEIREDO Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 03, de 05 de outubro de 2017, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020118	ord	-	550,00	206.509,93
28/02	LEYNA HIROMI NAKAMIGAWA ROSERO Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 03, de 05 de outubro de 2017, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020119	ord	-	550,00	205.959,93
28/02	DAVID ALVARO SANTOS GARCIA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 03, de 05 de outubro de 2017, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020120	ord	-	550,00	205.409,93
28/02	ISABELLA GUIRELLI SANTANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 03, de 05 de outubro de 2017, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020121	ord	-	550,00	204.859,93

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	713.999,44		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	348.620,36	160.519,15	509.139,51	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 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.. 01001 Recursos ordinários
(2.088) saúde	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.088 3.3.90.39.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					717.762,25
01/02	VIVO PA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de plano dos telefones corporativos da empresa VIVO para a Manutenção da SEMSA, referente ao mês de Janeiro/2018.	01020031	ord	-	3.787,26	713.974,99
02/02	A S SISTEMAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de link de internet na secretaria municipal de saúde de Benevides, 40 mbps, 17 pontos, no mês de Janeiro/18, conforme PP nº 01-008/2017, Contrato nº 023/2017.	02020005	ord	-	8.750,00	705.224,99
15/02	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de licença de uso (locação) de sistemas de informática, conforme contrato firmado com esta Secretaria, referente ao mês de Janeiro/2018.	15020003	ord	-	1.400,00	703.824,99
20/02	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de licença de uso (locação) de sistemas de informática, conforme contrato firmado com esta Secretaria, referente ao mês de Fevereiro/2018.	20020005	ord	-	1.400,00	702.424,99
23/02	AMAZON CARD'S S/S 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 Fevereiro/2018.	23020009	ord	-	31.200,00	671.224,99
28/02	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c nº 8.852-8, do mês de Fevereiro/2018.	28020069	ord	-	378,30	670.846,69
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c nº 624.010-3, do mês de fevereiro/2018.	28020111	ord	-	1.003,40	669.843,29

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	923.998,88		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	206.236,63	47.918,96	254.155,59	

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..... 122	Administração Geral	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 das ações da vigilância em	FONTES RECURSO.. 01215	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde
(2.092)	saúde	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0029 2.092 3.1.90.11.00	01215

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					250.766,99
26/02	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-Vig. Sanitária, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020092	ord	-	18.660,81	232.106,18

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	270.900,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	20.133,01	18.660,81	38.793,82	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas				
PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. manutenção das ações da vigilancia em		FONTE RECURSO.. 01215 Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde				
(2.092) saúde		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0029 2.092 3.1.90.13.00 01215				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					77.778,05
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/Vig. Sanitária, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020092	ord	-	2.294,25	75.483,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	80.425,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	2.646,95	2.294,25	4.941,20	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0200 Transparência e Controle Social	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do CMS	
(2.096)	FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0200 2.096 3.3.90.14.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.100,00
20/02	MARLUCI GALHARDO DE PAULA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 diárias a servidora MARLUCI GALHARDO DE PAULA, em virtude de viajar a serviço da Administração Pública Municipal de Benevides, com o destino a Brasília-DF, pelo período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2018, a fim de representar o município de Benevides na 1º Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, conforme Portaria nº 58-A, de 20 de fevereiro de 2018.	20020014	ord	-	1.800,00	3.300,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	5.100,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	1.800,00	1.800,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE..	Implementação das ações da estratégia	FONTES RECURSO.. 01217	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS
(2.097)	agentes comunitários de saúde	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.097 3.1.90.11.00	01217

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.226.500,00
26/02	FOPAG-SESMA-PACS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-PACS, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020085	ord	-	152.801,34	1.073.698,66

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.530.700,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	304.200,00	152.801,34	457.001,34	

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..	Implementação das ações da estratégia	FONTES RECURSO.. 01217	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS
(2.097)	agentes comunitários de saúde	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.097 3.1.90.13.00	01217

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					404.088,73
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/PACS, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020091	ord	-	29.437,77	374.650,96

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	433.240,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	29.151,27	29.437,77	58.589,04	

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.. Implementação das ações de saúde bucal (2.098)	FONTE RECURSO.. 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.098 3.1.90.11.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					73.709,45
26/02	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-SAÚDE BUCAL/Efetivos, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020097	ord	-	13.093,17	60.616,28
26/02	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-SAÚDE BUCAL, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020098	ord	-	20.359,85	40.256,43

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	124.868,16		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	51.158,71	33.453,02	84.611,73	

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..	Implementação das ações de saúde bucal (2.098)	FONTE RECURSO.. 01217	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.098 3.1.90.13.00	01217

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					32.262,67
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/Saúde Bucal-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020100	ord	-	2.848,79	29.413,88
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/Saúde Bucal, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020101	ord	-	3.513,08	25.900,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	37.022,72		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	4.760,05	6.361,87	11.121,92	

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. 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE.. Implementação das ações de saúde bucal (2.098)	FONTE RECURSO.. 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.098 3.3.90.36.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00010/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	7.500,00	7.500,00
16/02	DENISON NUNES MENEZES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de confecção de próteses dentárias para atender a demanda do município de Benevides, Inexigibilidade n 04-028/2017, contrato 226/2017.	16020006	ord	-	7.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	46.987,24		00024/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	10.812,76	00004/18	00024/17
Crédito suplementar	01/02/2018 R\$	7.500,00	00010/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	57.800,00	7.500,00	65.300,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE.. Implementação das ações da estratégia	FONTE RECURSO.. 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica
(2.099) saúde da família	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.099 3.1.90.11.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					847.436,54
26/02	FOPAG-SESMA-USF*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-USF/Efetivos, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020088	ord	-	9.844,35	837.592,19
26/02	FOPAG-SESMA-USF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-USF, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020090	ord	-	91.294,23	746.297,96

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.100.500,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	253.063,46	101.138,58		354.202,04

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..	Implementação das ações da estratégia	FONTE RECURSO.. 01212	Transf.recursos SUS-Atenção Básica
(2.099)	saúde da família	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.099 3.1.90.13.00	01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					256.696,20
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/USF Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020098	ord	-	2.102,34	254.593,86
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/USF, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020099	ord	-	19.068,15	235.525,71

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	275.125,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	18.428,80	21.170,49	39.599,29	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 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.. Implementação das ações da estratégia	FONTE RECURSO.. 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica
(2.099) saúde da família	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.099 3.3.90.36.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					491.127,67
26/02	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços médicos prestados no ESF Paricatuba, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020111	ord	-	5.000,00	486.127,67
26/02	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado como médico Ginecologista no UBS Centro, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020112	ord	-	5.000,00	481.127,67
26/02	RODRIGO JORGE AMORIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado como médico no ESF 3º Travessa, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020113	ord	-	4.333,16	476.794,51
26/02	KELLY CRISTIANE DE SOUSA GAMA COSTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado como médica no ESF Canutama, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020114	ord	-	7.000,00	469.794,51
26/02	DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado como médica no ESF Murinin II, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020115	ord	-	7.000,00	462.794,51
26/02	FLAVIA DANIELLI RISUENHO DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado como médica Pediatra no UES Benfica, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020116	ord	-	4.000,00	458.794,51
26/02	KARLA ARAUJO NASCIMENTO DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado como médica no ESF Santa Maria, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020117	ord	-	5.000,00	453.794,51
26/02	FABRICIO DE SOUSA GAMA PANTOJA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado como médico no P S Taiassui, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020118	ord	-	7.000,00	446.794,51
26/02	CLAUDIO RODRIGUES DE MENEZES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado como médico no UES Benfica, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020119	ord	-	4.000,00	442.794,51
26/02	KAMILA PINHEIRO GARCIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado como médica no ESF Flores, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020120	ord	-	7.000,00	435.794,51
26/02	VIVIAN NASCIMENTO MELO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado como médica no Belo Jardim, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020121	ord	-	7.000,00	428.794,51
26/02	IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO					

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..	Implementação das ações da estratégia	FONTE RECURSO.. 01212	Transf.recursos SUS-Atenção Básica
(2.099)	saúde da família	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.099 3.3.90.36.00	01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/02	LUCCA OLIVEIRA GONÇALVES	26020122	ord	-	7.000,00	421.794,51
26/02	RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ	26020123	ord	-	7.000,00	414.794,51
26/02	LUCIANA SOUZA DA SILVA	26020124	ord	-	7.000,00	407.794,51
26/02	SUZANA APARECIDA LOBATO SALGUEIRO	26020125	ord	-	7.000,00	400.794,51
26/02	MARCELLE NASCIMENTO DA SILVA	26020126	ord	-	7.000,00	393.794,51
26/02	LEILA NASCIMENTO HARADA	26020127	ord	-	7.000,00	386.794,51
26/02	ANALU MIRANDA SERRÃO	26020128	ord	-	7.000,00	379.794,51
26/02	LILIAN NASCIMENTO HARADA	26020129	ord	-	7.000,00	372.794,51
26/02	ELIZABETH VILHENA DE MATOS CAMPOS	26020130	ord	-	7.000,00	365.794,51
26/02		26020131	ord	-	5.000,00	360.794,51

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	755.700,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	264.572,33	130.333,16	394.905,49	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção das ações NASF e academia da	FONTE RECURSO.. 01212	Transf.recursos SUS-Atenção Básica
(2.101)	saúde	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.101 3.1.90.11.00	01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					278.352,76
26/02	FOPAG-SESMA-NASF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA- NASF, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020099	ord	-	43.600,00	234.752,76
26/02	FOPAG-SESMA-ACADEMIA DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA- ACADEMIA DE SAUDE, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020103	ord	-	16.965,38	217.787,38

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	410.500,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	132.147,24	60.565,38	192.712,62	

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 das ações NASF e academia da	FONTE RECURSO.. 01212	Transf.recursos SUS-Atenção Básica
(2.101)	saúde	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.101 3.1.90.13.00	01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					88.966,18
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/Academia de Saúde, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020083	ord	-	3.605,54	85.360,64
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/NASF, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020090	ord	-	7.876,00	77.484,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	102.625,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	13.658,82	11.481,54	25.140,36	

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..... 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.. 01001 Recursos ordinários
(2.104) CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.33.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					35.431,33
09/02	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar de tratamento na cidade de Fortaleza-CE, com solicitação de passagens aéreas emitidas no mês de Fevereiro/2018. Pregão 01-031/2017, contrato 125/2017.	09020012	ord	-	3.164,34	32.266,99
19/02	RUTILENE OLIVEIRA ALCANTARA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar de tratamento do seu diagnostico de "Figado Transplantado" no Hospital Universitario Walter Cantidio, no periodo de 15/02/18 a 25/02/18, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante Liomar de Souza Rodrigues e Paciente Rutilene Oliveira Alcantara.	19020012	ord	-	495,00	31.771,99
19/02	ESTHER VANESSA SOARES BATISTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar de tratamento do seu diagnostico de "portadora da patologia retinoblastoma bilateral" no GRAACC , no periodo de 21/02/18 a 03/03/18, na cidade de São Paulo-SP, como ajuda de custo, para seu acompanhante Ana Paula Soares Furtado e paciente Esther Vanessa Soares Batista.	19020013	ord	-	495,00	31.276,99
20/02	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar de tratamento na cidade de São Paulo-SP, com solicitação de passagens aéreas emitidas no mês de Fevereiro/2018. Pregão 01-031/2017, contrato 125/2017.	20020013	ord	-	2.247,89	29.029,10
22/02	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar os tratamentos nos estados de Fortaleza-CE e São Paulo-SP, com solicitação de passagens aéreas emitidas no mês de Fevereiro/2018. Pregão 01-031/2017, contrato 125/2017.	22020006	ord	-	5.430,12	23.598,98

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	70.704,00		00024/17

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..	01001	Recursos ordinários
(2.104)			CÓDIGO GERAL...	12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.33.00	01001

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018
Empenho	35.272,67	11.832,35	47.105,02

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais
 SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas
 PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das ações de Urgência e FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
 (2.105) Emergência do município CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.105 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					23.634,11
26/02	FOPAG-SESMA-UBS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-UBS/Efetivos, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020086	ord	-	13.223,09	10.411,02
26/02	FOPAG-SESMA-UES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-UES/Efetivos, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020091	ord	-	10.302,96	108,06

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	150.700,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	127.065,89	23.526,05	150.591,94	

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	FONTE RECURSO.. 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica
(2.105) Emergência do município	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.105 3.1.90.11.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					213.391,20
26/02	FOPAG-SESMA-UBS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-UBS, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020087	ord	-	34.093,88	179.297,32
26/02	FOPAG-SESMA-UES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-UES MURININ, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020109	ord	-	16.559,13	162.738,19

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	213.391,20		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	50.653,01	50.653,01	

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.. (2.105)	Manutenção das ações de Urgência e Emergência do município	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.105 3.1.90.13.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					85.785,31
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/UBS Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020094	ord	-	2.894,85	82.890,46
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/UBS, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020095	ord	-	6.452,39	76.438,07
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/UES Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020096	ord	-	2.266,65	74.171,42
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/UES, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020097	ord	-	3.611,30	70.560,12

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	100.022,40		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	14.237,09	15.225,19		29.462,28

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..... 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.. (2.105)	Manutenção das ações de Urgência e Emergência do município	FONTE RECURSO.. 01212	Transf.recursos SUS-Atenção Básica
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.105 3.3.90.30.00	01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					133.224,83
07/02	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.	07020004	ord	-	703,36	132.521,47
08/02	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.	08020018	ord	-	200,96	132.320,51
15/02	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.	15020060	ord	-	175,84	132.144,67
27/02	L C B PONTES EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais tecnicos para atendimento aos PSF's, UPA e UBS, conforme PP nº 01-018/2017.	27020011	ord	-	1.660,75	130.483,92
28/02	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.	28020115	ord	-	351,68	130.132,24
28/02	P P F COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material tecnico para atender as necessidades desta secretaria, conforme pregão presencial nº01-018/2017, contrato administrativo nº 077/2017.	28020123	ord	-	1.137,00	128.995,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	213.200,80		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	79.975,97	4.229,59		84.205,56

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO.. 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica
(2.105) Emergência do município	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.105 3.3.90.39.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					22.794,22
27/02	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 7 dosímetros, com a finalidade de avaliar a radiação em trabalhadores expostos a áreas supostamente afetada por radiação, conforme contrato anexo ao processo.	27020002	ord	-	1.203,72	21.590,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	50.500,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	27.705,78	1.203,72	28.909,50	

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. 3.3.90.30.00 Material de consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Estruturação e ampliação da rede de	FONTE RECURSO.. 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica
(2.107) atenção de média e alta complexidade	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.107 3.3.90.30.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					446.633,06
27/02	L C B PONTES EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais técnicos para atendimento aos PSF's, UPA e UBS, conforme PP nº 01-018/2017.	27020010	ord	-	2.323,20	444.309,86
28/02	P P F COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material técnico para atender as necessidades desta secretaria, conforme pregão presencial nº01-018/2017, contrato administrativo nº 077/2017.	28020122	ord	-	1.798,90	442.510,96

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	509.597,92		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	62.964,86	4.122,10	67.086,96	

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..... 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 samu	FONTE RECURSO.. 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica
(2.108)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.108 3.1.90.11.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					49.042,99
26/02	FOPAG-SESMA-SAMU*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-SAMU/Efetivos, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020095	ord	-	4.621,80	44.421,19
26/02	FOPAG-SESMA-SAMU					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-SAMU, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020096	ord	-	13.393,93	31.027,26

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	65.900,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	16.857,01	18.015,73	34.872,74	

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 samu	FONTE RECURSO.. 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica
(2.108)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.108 3.1.90.13.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					12.766,46
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/SAMU-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020104	ord	-	1.016,80	11.749,66
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/SAMU, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020105	ord	-	2.946,66	8.803,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	16.475,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	3.708,54	3.963,46	7.672,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 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..	implantação de ações da vigilância	FONTE RECURSO.. 01215	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde
(2.115)	epidemiológica	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 305 0029 2.115 3.1.90.11.00	01215

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					41.618,25
26/02	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/Efetivos, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020093	ord	-	2.037,42	39.580,83
26/02	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA, referente ao mês de Fevereiro/2018.	26020094	ord	-	15.423,33	24.157,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	60.600,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	18.981,75	17.460,75		36.442,50

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 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..	implantação de ações da vigilância	FONTE RECURSO.. 01212	Transf.recursos SUS-Atenção Básica
(2.115)	epidemiológica	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 305 0029 2.115 3.1.90.13.00	01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					13.549,62
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/Epidemiologia-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020102	ord	-	448,23	13.101,39
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da SEMSA/Epidemiologia, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28020103	ord	-	3.329,71	9.771,68

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	17.625,00		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	4.075,38	3.777,94	7.853,32	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 08	Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manut. da sec. mun. do trab. e promoção	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.059)	social	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.059 3.1.90.11.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.057.335,96
26/02	FOPAG-SEMTRAS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria M. de Trabalho e Prom. Social - SEMTEPS/efetivos, referente ao mês de fevereiro/2018.	26020003	ord	-	7.729,26	1.049.606,70
26/02	FOPAG-SEMTEPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria M. de Trabalho e Prom. Social - SEMTEPS, referente ao mês de fevereiro/2018.	26020004	ord	-	79.234,51	970.372,19
26/02	FOPAG-SEMTRAS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria M. de Trabalho e Prom. Social - SEMTEPS/comissionados, referente ao mês de fevereiro/2018.	26020005	ord	-	46.687,86	923.684,33
26/02	FOPAG-SEMTRAS/PROJOVEM*CRAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria M. de Trabalho e Prom. Social - SEMTEPS/PROJOVEM CRAS, referente ao mês de fevereiro/2018.	26020006	ord	-	2.898,68	920.785,65
26/02	FOPAG-SEMTRAS/CREAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria M. de Trabalho e Prom. Social - SEMTEPS/CREAS, referente ao mês de fevereiro/2018.	26020008	ord	-	3.200,00	917.585,65
26/02	FOPAG-SEMTRAS/B.FAMÍLIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria M. de Trabalho e Prom. Social - SEMTEPS/BOLSA FAMILIA, referente ao mês de fevereiro/2018.	26020011	ord	-	3.763,00	913.822,65
26/02	FOPAG-CRAS*PAIF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria M. de Trabalho e Prom. Social - SEMTEPS/CRAS PAIF, referente ao mês de fevereiro/2018.	26020014	ord	-	5.371,47	908.451,18
26/02	FOPAG- SEMTRAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria M. de Trabalho e Prom. Social - SEMTEPS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de fevereiro/2018.	26020018	ord	-	5.062,00	903.389,18
26/02	FOPAG-SEMTEPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da FOLHA SEMTEPS, referente ao mes de FEVEREIRO/2018	26020136	ord	-	61.022,52	842.366,66

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.311.346,71		00024/17

UNI.ORÇAMENTÁRIA	1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO.....	08	Assistência Social	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO.....	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE..		Manut. da sec. mun. do trab. e promoção	FONTE RECURSO..	01001	Recursos ordinários
(2.059)		social	CÓDIGO GERAL...	11 12. 08 122 0003 2.059 3.1.90.11.00	01001

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018
Empenho	254.010,75	214.969,30	468.980,05

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 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.. 01001 Recursos ordinários
(2.059) social CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.059 3.1.90.13.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					301.287,59
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria de Trabalho e Proteção Social - SEMTEPS/Efetivos, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020013	ord	-	1.700,44	299.587,15
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria de Trabalho e Proteção Social - SEMTEPS, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020014	ord	-	15.512,28	284.074,87
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria de Trabalho e Proteção Social - SEMTEPS/Comissionados, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020015	ord	-	10.271,33	273.803,54
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria de Trabalho e Proteção Social - SEMTEPS/B. Família, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020016	ord	-	835,19	272.968,35
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria de Trabalho e Proteção Social - SEMTEPS/PROJOVEM CRAS, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020017	ord	-	603,72	272.364,63
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria de Trabalho e Proteção Social - SEMTEPS/CRAS PAIF, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020018	ord	-	1.181,72	271.182,91
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria de Trabalho e Proteção Social - SEMTEPS/CREAS, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020019	ord	-	704,00	270.478,91
28/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal dos servidores da Secretaria de Trabalho e Proteção Social - SEMTEPS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, referente ao mês					

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.. 01001	Recursos ordinários
(2.059)	social	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.059 3.1.90.13.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	de fevereiro/2018.	28020020	ord	-	1.018,51	269.460,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	327.836,68		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	26.549,09	31.827,19	58.376,28	

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. 3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção
PROJ./ATIVIDADE..	Manut. da sec. mun. do trab. e promoção	FONTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
(2.059)	social	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.059 3.3.90.33.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					412.938,05
01/02	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00011/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	25.158,42	387.779,63

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	412.938,05		00024/17
Redução	01/02/2018 R\$	25.158,42	00011/18	00024/17

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. da sec. mun. do trab. e promoção	FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
(2.059) social	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.059 3.3.90.35.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					165.318,68
01/02	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00011/18, autorizado pela Lei 00024/17	-		-	25.158,42	190.477,10
09/02	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, durante o mês de janeiro/2018, inexigibilidade 04-005/2018.	09020005	ord	-	5.000,00	185.477,10

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	170.318,68		00024/17
Crédito suplementar	01/02/2018 R\$	25.158,42	00011/18	00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	5.000,00	5.000,00	10.000,00	

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 GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. da sec. mun. do trab. e promoção FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
(2.059) social CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.059 3.3.90.39.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					366.945,71
01/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o pro-jovem de Santa Maria, mês de Dezembro/2017.	01020037	ord	-	145,12	366.800,59
01/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o pro-jovem de Santa Maria, mês de Janeiro/2018.	01020038	ord	-	51,11	366.749,48
01/02	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o CREAS no bairro Liberdade, mês de Janeiro/2018.	01020039	ord	-	284,44	366.465,04
02/02	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta 25521-1, referente ao mês de fevereiro/2018.	02020003	ord	-	9,70	366.455,34
28/02	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta 25520-3, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020008	ord	-	19,40	366.435,94
28/02	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta 25523-8, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020009	ord	-	19,40	366.416,54
28/02	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta 25524-6, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020010	ord	-	58,20	366.358,34
28/02	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta 26452-0, referente ao mês de fevereiro/2018.	28020011	ord	-	9,70	366.348,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	367.036,34		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	90,63	597,07	687,70	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 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.. Programa Criança Feliz - PCF	
(2.060)	FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.060 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					52.431,32
27/02	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 CRIANÇA FELIZ, conforme P.P. nº 01-011/2017 e contrato adm. nº 050/2017.	27020008	ord	-	4.003,63	48.427,69

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	52.431,32		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO		ATÉ 28/02/2018
Empenho	0,00	4.003,63		4.003,63

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..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Aprimoram. à gestão descent dos serv/
 (2.070) prog/proj e benef de assis social
 FONTE RECURSO.. 01311 Transferência de Recursos do FNAS
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0697 2.070 3.3.90.30.00 01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.864,68
01/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de expediente, destinados à aprim a gestão descent dos servisos/programas/preoj e benef de assistência social, conforme o pregão 01-013/2017 e contrato 050/2017,	01020009	ord	-	4.812,63	16.052,05

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	20.864,68		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	4.812,63	4.812,63	

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.. Serv de proteção, atend especial
 (2.076) as famílias e indivíduos - PAEF
 FONTE RECURSO.. 01311 Transferência de Recursos do FNAS
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 243 0019 2.076 3.3.90.30.00 01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					36.625,60
01/02	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao serviço do PAEFI.	01020007	ord	-	1.622,23	35.003,37
05/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção do PAEFI, conforme o pregão 01-013/2017 e contrato 050/2017,	05020001	ord	-	2.098,40	32.904,97
26/02	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do PAEFI, conforme P.P. nº 01-013/2017, e Contrato Adm. nº 051/2017.	26020079	ord	-	1.713,65	31.191,32
27/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do PAEFI, conforme P.P. nº 01-011/2017 e contrato adm. nº 050/2017.	27020007	ord	-	2.025,12	29.166,20
28/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do PAEFI, conforme P.P. nº 01-011/2017, contrato adm. nº 050/2017.	28020109	ord	-	3.812,67	25.353,53

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	36.625,60		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	11.272,07	11.272,07	

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 p/prog sociais -	FONTE RECURSO.. 01311	Transferência de Recursos do FNAS
(2.078)	CADÚNICO Programa Bolsa Família	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0018 2.078 3.3.90.30.00	01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					51.501,34
01/02	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manunção do programa Bolsa Família.	01020001	ord	-	3.006,00	48.495,34
01/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios, para manutenção do programa Bolsa Família, conforme o pregão 01-013/2017 e contrato 050/2017,	01020008	ord	-	5.043,05	43.452,29
26/02	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do programa Bolsa Família, conforme P.P. nº 01-013/2017, e Contrato Adm. nº 051/2017.	26020078	ord	-	2.971,49	40.480,80
27/02	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 Bolsa Família, conforme P.P. nº 01-011/2017 e contrato adm. nº 050/2017.	27020009	ord	-	6.682,39	33.798,41
28/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do programa Bolsa Família, conforme P.P. nº 01-011/2017, contrato adm. nº 050/2017.	28020110	ord	-	5.963,56	27.834,85

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	51.501,34		00024/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018	
Empenho	0,00	23.666,49	23.666,49	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 244 Assistência Comunitária	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0018 Proteção Social Básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Serviço de proteção e atenção integral	
(2.081) à família - PAIF	FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários
	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0018 2.081 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					91.984,32
01/02	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manunrenção do serviço de proteção e atenção integral a família - PAIF.	01020002	ord	-	4.581,10	87.403,22
01/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do PAIF, conforme o pregão 01-013/2017 e contrato 050/2017,	01020003	ord	-	5.250,51	82.152,71
01/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do PAIF, conforme o pregão 01-013/2017 e contrato 050/2017,	01020004	ord	-	5.260,35	76.892,36
01/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do PAIF, conforme o pregão 01-013/2017 e contrato 050/2017,	01020005	ord	-	5.019,74	71.872,62
01/02	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do serviço de proteção e atenção integral a família - PAIF.	01020006	ord	-	4.391,32	67.481,30
26/02	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do PAIF, conforme P.P. nº 01-013/2017,e Contrato Adm. nº 051/2017.	26020080	ord	-	2.030,99	65.450,31
26/02	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do PAIF, conforme P.P. nº 01-013/2017,e Contrato Adm. nº 051/2017.	26020081	ord	-	3.703,23	61.747,08
26/02	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do PAIF, conforme P.P. nº 01-013/2017,e Contrato Adm. nº 051/2017.	26020083	ord	-	2.445,27	59.301,81
26/02	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do PAIF, conforme P.P. nº 01-013/2017,e Contrato Adm. nº 051/2017.	26020089	ord	-	3.076,48	56.225,33

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.. Serviço de proteção e atenção integral		FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários	
(2.081) à família - PAIF		CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0018 2.081 3.3.90.30.00 01001	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
27/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do PAIF, conforme P.P. nº 01-011/2017 e contrato administrativo nº 050/2017.	27020003	ord	-	5.067,00	51.158,33
27/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do PAIF, conforme P.P. nº 01-011/2017 e contrato administrativo nº 050/2017.	27020004	ord	-	4.007,05	47.151,28
27/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do PAIF, conforme P.P. nº 01-011/2017 e contrato administrativo nº 050/2017.	27020005	ord	-	7.644,96	39.506,32
27/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do PAIF, conforme P.P. nº 01-011/2017 e contrato administrativo nº 050/2017.	27020006	ord	-	4.110,73	35.395,59
28/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do PAIF, conforme P.P. nº 01-011/2017 e contrato adm. nº 050/2017.	28020093	ord	-	8.322,96	27.072,63
28/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do PAIF, conforme P.P. nº 01-011/2017, contrato adm. nº 050/2017.	28020106	ord	-	5.389,22	21.683,41
28/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do PAIF, conforme P.P. nº 01-011/2017, contrato adm. nº 050/2017.	28020107	ord	-	10.089,55	11.593,86
28/02	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do PAIF, conforme P.P. nº 01-011/2017, contrato adm. nº 050/2017.	28020108	ord	-	5.095,31	6.498,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	91.984,32		00024/17

UNI.ORÇAMENTÁRIA	1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO.....	08	Assistência Social	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO.....	244	Assistência Comunitária	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA.....	0018	Proteção Social Básica	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.30.00	Material de consumo
PROJ./ATIVIDADE..		Serviço de proteção e atenção integral	FONTE RECURSO..	01001	Recursos ordinários
(2.081)		à família - PAIF	CÓDIGO GERAL...	11 12. 08 244 0018 2.081 3.3.90.30.00	01001

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/01/2018	NO PERÍODO	ATÉ 28/02/2018
Empenho	0,00	85.485,77	85.485,77