

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.							
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito					PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
010000	Recursos ordinários						
10/04/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10040035	30030054	ord	FPM	041001 R\$	3.063,38
					Cont. sind	10040053 R\$	93,69
					INSS	10040054 R\$	247,36
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	3.404,43
					SUB-TOTAL. ....	R\$	3.404,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
010000	Recursos ordinários						
10/04/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10040030	30030050	ord	FPM	041002 R\$	14.051,24
					Cont. sind	10040045 R\$	539,82
					INSS	10040046 R\$	1.423,14
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	16.014,20
					SUB-TOTAL. ....	R\$	16.014,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
3.3.90.14.14	Diárias no Estado						
010000	Recursos ordinários						
17/04/2017	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZER	17040004	17040003	ord	CAIXA-PMM	R\$	285,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	285,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	285,00
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	R\$	19.703,63
03 03.							
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração					PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
010000	Recursos ordinários						
10/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10040037	30030055	ord	FPM	041001 R\$	42.200,55
					Cont. sind	10040055 R\$	1.280,43
					INSS	10040056 R\$	3.773,96
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	47.254,94
					SUB-TOTAL. ....	R\$	47.254,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
010000	Recursos ordinários						
10/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10040031	30030051	ord	FPM	041002 R\$	16.664,72
					Cont. sind	10040047 R\$	522,64
					INSS	10040048 R\$	1.552,51
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	18.739,87
					SUB-TOTAL. ....	R\$	18.739,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
010000	Recursos ordinários						
10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10040001	10040001	ord	FPM	000850 R\$	19.652,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	19.652,50

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. . . . . RS						19.652,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
3.3.90.14.14	Diárias no Estado					
010000	Recursos ordinários					
06/04/2017	ALANE DO SOCORRO DE JESUS S	06040006	06040004	ord	CAIXA-PMM RS	200,00
07/04/2017	DORINE MORAES CORRÊA	07040002	07040003	ord	CAIXA-PMM RS	400,00
10/04/2017	EDNA MALATO PESSOA	10040059	10040010	ord	CAIXA-PMM RS	285,00
10/04/2017	WERIKA MARTINS MELO	10040060	10040011	ord	CAIXA-PMM RS	285,00
17/04/2017	ALDAIR JOSÉ DA COSTA PIMENT	17040003	17040002	ord	FPM 041701 RS	570,00
20/04/2017	ELESSANDRO BORDALO RODRIGUE	20040005	20040001	ord	CAIXA-PMM RS	285,00
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS						2.025,00
SUB-TOTAL. . . . . RS						2.025,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
010000	Recursos ordinários					
05/04/2017	IVANILDO LOBATO DO NASCIMEN	05040001	05040001	ord	FPM 015614 RS	1.200,00
10/04/2017	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	10040015	31030003	ord	FPM 044400 RS	1.512,00
					INSS 10040019 RS	198,00
					ISSQN 10040020 RS	90,00
10/04/2017	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVAL	10040016	31030004	ord	FPM 001595 RS	3.500,00
					ISSQN 10040021 RS	196,58
					IRRF 10040022 RS	234,92
12/04/2017	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	12040004	30030063	ord	FPM 726717 RS	8.000,00
					IRRF 12040007 RS	2.096,53
					ISSQN 12040008 RS	531,40
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS						17.559,43
SUB-TOTAL. . . . . RS						17.559,43
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica					
010000	Recursos ordinários					
10/04/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	10040021	26010001	ord	FPM 041004 RS	6.940,52
10/04/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	10040022	21020003	ord	FPM 041005 RS	9.289,34
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS						16.229,86
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral					
010000	Recursos ordinários					
06/04/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	06040004	06040002	ord	CEX 005713 RS	560,00
06/04/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	06040005	06040003	ord	SIMPLES NA 040601 RS	720,00
17/04/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	17040001	17040001	ord	CAIXA-PMM RS	256,10
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS						1.536,10
3.3.90.39.80	Hospedagens					
010000	Recursos ordinários					
12/04/2017	POUSADA BELLA DO MARAJO LTD	12040007	12040004	ord	CAIXA-PMM RS	700,00
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS						700,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ					
010000	Recursos ordinários					
10/04/2017	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA	10040005	15020002	ord	PMM 041001 RS	3.600,00
10/04/2017	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA	10040006	22030001	ord	PMM 041001 RS	3.600,00
10/04/2017	G D J SERVIÇOS DE INFORMATI	10040008	27030002	ord	FPM 049748 RS	2.500,00
10/04/2017	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	10040012	08030002	ord	FPM 041008 RS	3.750,00
10/04/2017	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	10040013	03040017	ord	FPM 041009 RS	3.750,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	10/04/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	10040019	10040005	ord	FPM 005713 RS	147,00
	26/04/2017	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	26040003	26040003	ord	ARREC MUAN 057881 RS	1.699,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS	19.046,00
						SUB-TOTAL. . . . . RS	37.511,96
						TOTAL PROJ/ATIV. . . . . RS	142.743,70
04	04						
	04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				PMM	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais					
	010000	Recursos ordinários					
	10/04/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	10040054	30030064	ord	FPM 041006 RS	10.994,36
						INSS 10040074 RS	608,44
						IRRF 10040075 RS	2.647,20
						ISSQN 10040076 RS	750,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS	15.000,00
	3.3.90.36.35	Serv. de Apoio Admín. Téc. e Operacional					
	010000	Recursos ordinários					
	10/04/2017	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEI	10040004	30030001	ord	FPM 041007 RS	3.000,00
						INSS 10040013 RS	411,85
						IRRF 10040011 RS	145,04
						ISSQN 10040012 RS	187,21
						TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS	3.744,10
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
	010000	Recursos ordinários					
	10/04/2017	JOSE AIRTON SILVA	10040014	31030002	ord	FPM 041947 RS	4.505,47
						INSS 10040016 RS	570,88
						IRRF 10040017 RS	623,65
						ISSQN 10040018 RS	300,00
	10/04/2017	AILSON DOS SANTOS MAIA	10040018	31030005	ord	FPM 115110 RS	3.000,00
						INSS 10040023 RS	411,85
						IRRF 10040024 RS	145,04
						ISSQN 10040025 RS	187,21
	10/04/2017	JEFERSON FERREIRA SOUZA	10040020	31030006	ord	FPM 028006 RS	1.751,40
						INSS 10040026 RS	229,35
						ISSQN 10040027 RS	104,25
						TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS	11.829,10
						SUB-TOTAL. . . . . RS	30.573,20
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários					
	010000	Recursos ordinários					
	03/04/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	03040002	02010005	ord	CIP 030417 RS	25,00
	03/04/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	03040003	02010006	ord	PC DR CIPR 030417 RS	25,00
	03/04/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	03040004	02010008	ord	CV VIAS BR 030417 RS	25,00
	04/04/2017	BANCO BRADESCO S/A	04040001	04040007	ord	ARREC MUAN 010317 RS	4,35
	06/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06040001	06040001	ord	SIMPLES NA 573591 RS	8,80
	06/04/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	06040003	02010007	ord	PV VIAS TS 030417 RS	25,00
	24/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	24040008	24040002	ord	FEP 688513 RS	8,80
	26/04/2017	BANCO BRADESCO S/A	26040002	04040007	ord	ARREC MUAN 057881 RS	16,60
	28/04/2017	BANCO BRADESCO S/A	28040004	04040007	ord	ARREC MUAN 060417 RS	4,35
						TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS	142,90

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ							
010000 Recursos ordinários							
03/04/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	03040001	03040020	ord	ICMS	002001 RS	1.000,00
04/04/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	04040003	03040020	ord	ICMS	002001 RS	1.000,00
05/04/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	05040002	03040020	ord	ICMS	002001 RS	1.000,00
06/04/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	06040002	03040020	ord	ICMS	002001 RS	1.000,00
10/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10040007	10040004	ord	FPM	006002 RS	140,80
10/04/2017	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	10040009	03040014	ord	FPM	105015 RS	4.100,00
10/04/2017	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	10040010	03040015	ord	FPM	105015 RS	4.100,00
10/04/2017	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	10040011	03040016	ord	FPM	105015 RS	4.100,00
10/04/2017	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURU	10040017	21030001	ord	FPM	033752 RS	450,00
10/04/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	10040047	03040020	ord	ICMS	002001 RS	3.014,26
					ICMS	002011 RS	1.920,00
					ICMS	002024 RS	1.700,00
11/04/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	11040002	03040020	ord	ICMS	002011 RS	960,00
12/04/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	12040002	03040020	ord	ICMS	002011 RS	1.400,00
17/04/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	17040002	03040020	ord	ICMS	002011 RS	960,00
18/04/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	18040007	03040020	ord	ICMS	002011 RS	700,00
25/04/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	25040008	03040020	ord	ICMS	002011 RS	960,00
26/04/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	26040001	03040020	ord	ICMS	002011 RS	700,00
27/04/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	27040005	03040020	ord	ICMS	002011 RS	700,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	29.905,06
					SUB-TOTAL. ....	RS	30.047,96
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	60.621,16
04 04.							
04 272 1310 2.009 Contribuição para o PASEP PMM							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP							
010000 Recursos ordinários							
10/04/2017	PASEP	10040002	10040002	ord	FPM	000850 RS	7.003,80
10/04/2017	PASEP	10040003	10040003	ord	ITR	000850 RS	5,65
12/04/2017	PASEP	12040001	12040001	ord	CI DE	RS	173,70
20/04/2017	PASEP	20040001	10040002	ord	FPM	000850 RS	1.798,00
24/04/2017	PASEP	24040001	24040001	ord	FEP	000850 RS	167,58
28/04/2017	PASEP	28040001	10040002	ord	FPM	000850 RS	6.481,26
28/04/2017	PASEP	28040002	28040001	ord	LC 87/96	000850 RS	25,52
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	15.655,51
					SUB-TOTAL. ....	RS	15.655,51
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	15.655,51
05 05.							
20 122 0037 2.010 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento PMM							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário							
010000 Recursos ordinários							
10/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	10040039	30030056	ord	FPM	041001 RS	13.896,32
					Cont. sind	10040057 RS	374,76
					INSS	10040058 RS	1.236,85
					IRRF	10040059 RS	23,47
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	15.531,40
					SUB-TOTAL. ....	RS	15.531,40

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
010000 Recursos ordinários							
10/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	10040033	30030052	ord	FPM	041002 RS	4.649,41
					Cont. sind	10040049 RS	121,13
					INSS	10040050 RS	456,36
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	5.226,90
					SUB-TOTAL. ....	RS	5.226,90
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	20.758,30
06 06.							
12 122 0037 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					PMM	
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado							
010000 Recursos ordinários							
18/04/2017	J A MENDO COMBUSTÍVEL EIREL	18040004	11040001	ord	FPM	034799 RS	3.600,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	3.600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo							
010000 Recursos ordinários							
13/04/2017	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	13040002	07040001	ord	FPM	041301 RS	6.817,75
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	6.817,75
					SUB-TOTAL. ....	RS	10.417,75
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais							
010000 Recursos ordinários							
10/04/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	10040055	30030065	ord	FPM	041006 RS	5.796,86
					IRRF	10040077 RS	1.138,14
					ISSQN	10040078 RS	365,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	7.300,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	7.300,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral							
010000 Recursos ordinários							
10/04/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	10040058	10040009	ord	FPM	041010 RS	320,00
12/04/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	12040005	12040002	ord	FPM	005713 RS	177,00
12/04/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	12040006	12040003	ord	FPM	041202 RS	360,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	857,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ							
010000 Recursos ordinários							
13/04/2017	BRABO TAXI AEREO LTDA - ME	13040001	03040013	ord	PMM	041301 RS	13.750,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	13.750,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	14.607,00
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	32.324,75
06 06.							
12 122 0037 2.020	Manutencao do PROJOVEM-CAMPO(Saberes da Terra)					PMM	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
3.1.90.04.09 INSS s/ Contratação Pessoal Temporário							
013100 Transferências de recursos do FNDE							
18/04/2017	FOPAG - FUNDEB PROJOVEM CAM	18040006	31030007	ord	PMM TD-P	041801 RS	11.277,22
					Cont. sind	18040003 RS	222,78

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
				INSS	18040004 R\$	1.135,25	
				IRRF	18040005 R\$	83,10	
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		12.718,35	
				SUB-TOTAL.....R\$		12.718,35	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		12.718,35	
06 06.							
12 306 0251 2.023					PMM		
3.3.90.30.00							
3.3.90.30.07							
013100							
18/04/2017	S. S. CARDOSO	DISTRIB. DE P	18040001	04040002	ord	PNAE 014333 R\$	4.463,75
18/04/2017	S. S. CARDOSO	DISTRIB. DE P	18040002	04040003	ord	PNAE 014333 R\$	2.794,00
18/04/2017	S. S. CARDOSO	DISTRIB. DE P	18040003	04040004	ord	PNAE 014333 R\$	7.461,47
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		14.719,22	
				SUB-TOTAL.....R\$		14.719,22	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		14.719,22	
07 07.							
04 122 0037 2.036					PMM		
3.1.90.04.00							
3.1.90.04.01							
010000							
10/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS		10040041	30030057	ord	FPM 041001 R\$	58.112,30
						Cont. sind 10040060 R\$	1.967,49
						Pens. alim. 10040061 R\$	140,55
						FUNPREM 10040062 R\$	5.165,08
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		65.385,42	
				SUB-TOTAL.....R\$		65.385,42	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		67.259,42	
3.1.90.11.00							
3.1.90.11.01							
010000							
10/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS		10040034	30030053	ord	FPM 041002 R\$	1.674,11
						Cont. sind 10040051 R\$	31,23
						INSS 10040052 R\$	168,66
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.874,00	
				SUB-TOTAL.....R\$		1.874,00	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		67.259,42	
07 07.							
15 451 0025 2.038					PMM		
3.3.90.39.00							
3.3.90.39.12							
010000							
11/04/2017	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP		11040001	10010007	ord	CAIXA-PMM R\$	17.000,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		17.000,00	
				SUB-TOTAL.....R\$		17.000,00	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		17.000,00	
10 10.							
08 122 0037 2.044					FMAS		
3.1.90.04.00							
3.1.90.04.01							
010000							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/04/2017	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	20040002	30030049	ord	CAIXA-FMAS	042002 RS	4.154,05
					Cont. sind	20040013 RS	156,15
					INSS	20040014 RS	374,80
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	4.685,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	4.685,00
	3.3.90.36.00				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.06				Serviços Técnicos Profissionais		
	010000				Recursos ordinários		
10/04/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	10040057	30030067	ord	CAIXA-FMAS	RS	4.634,16
					IRRF	10040081 RS	664,45
					ISSQN	10040082 RS	278,87
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	5.577,48
					SUB-TOTAL. ....	RS	5.577,48
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	10.262,48
12.12.							
10.122.0037.2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
010000	Recursos ordinários						
10/04/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10040026	30030016	ord	FUS	041001 RS	23.999,58
					Cont. sind	10040038 RS	472,65
					Pens. alim.	10040039 RS	512,19
					INSS	10040040 RS	2.148,60
					IRRF	10040041 RS	1.152,02
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	28.285,04
					SUB-TOTAL. ....	RS	28.285,04
	3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	3.1.90.11.01				Vencimentos e Salários		
	010000				Recursos ordinários		
10/04/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10040023	30030014	ord	FUS	041001 RS	47.727,92
					Cont. sind	10040028 RS	853,72
					CDC BANPAR	10040029 RS	842,19
					SISPUMA	10040030 RS	28,11
					Pens. alim.	10040031 RS	626,14
					SINDSAÚDE	10040032 RS	58,74
					IRRF	10040033 RS	1.022,19
					FUNPREM	10040034 RS	5.803,21
10/04/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10040025	30030015	ord	FUS	041001 RS	4.072,15
					INSS	10040035 RS	488,40
					Cont. sind	10040036 RS	142,00
					IRRF	10040037 RS	57,45
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	61.722,22
	3.1.90.11.74				Subsídios		
	010000				Recursos ordinários		
10/04/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10040028	30030017	ord	FUS	041001 RS	5.615,74
					Cont. sind	10040042 RS	250,00
					INSS	10040043 RS	608,44
					IRRF	10040044 RS	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	7.500,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
SUB-TOTAL . . . . . R\$						69.222,22	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
010000 Recursos ordinários							
10/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10040029	10040006	ord	FUS 041001 R\$	363,09	
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . R\$						363,09	
SUB-TOTAL . . . . . R\$						363,09	
TOTAL PROJ/ATIV. . . . . R\$						97.870,35	
12.12.							
10.301.0037.2.060 Atenção Básica						FMS	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário							
012900 Transferências de recursos do SUS							
14/04/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	14040001	30030019	ord	ATB 153497 R\$	31.184,44	
						Cont. sind 14040001 R\$	691,26
						Pens. alim. 14040002 R\$	371,05
						INSS 14040003 R\$	3.104,33
						IRRF 14040004 R\$	1.198,44
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . R\$						36.549,52	
SUB-TOTAL . . . . . R\$						36.549,52	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
012900 Transferências de recursos do SUS							
14/04/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	14040004	30030018	ord	ATB 153497 R\$	25.762,79	
						Cont. sind 14040005 R\$	624,60
						CDC BANPAR 14040006 R\$	86,29
						SINDSAÚDE 14040007 R\$	18,74
						FUNPREM 14040008 R\$	3.223,40
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . R\$						29.715,82	
SUB-TOTAL . . . . . R\$						29.715,82	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
012900 Transferências de recursos do SUS							
14/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14040005	14040001	ord	ATB 153497 R\$	129,00	
25/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25040007	25040002	ord	ATB 151489 R\$	246,00	
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . R\$						375,00	
SUB-TOTAL . . . . . R\$						375,00	
TOTAL PROJ/ATIV. . . . . R\$						66.640,34	
12.12.							
10.301.0200.2.062 Manutenção do Programa Saúde da Família						FMS	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
3.1.90.04.02 Contratação Pessoal Temporário - PSF							
012900 Transferências de recursos do SUS							
25/04/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	25040002	30030026	ord	ATB 152669 R\$	7.633,99	
						Cont. sind 25040007 R\$	97,89
						INSS 25040008 R\$	969,95
						IRRF 25040009 R\$	422,57
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . R\$						9.124,40	



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL . . . . . RS						9.124,40
3.1.90.11.00						Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
3.1.90.11.02						Vencimentos e Salários - PSF
012900						Transferências de recursos do SUS
25/04/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	25040004	30030025	ord	ATB 152669	RS 18.262,04
					Cont. sind 25040010	RS 320,70
					CDC BANPAR 25040011	RS 761,96
					Pens. alim. 25040012	RS 183,18
					IRRF 25040013	RS 781,36
					FUNPREM 25040014	RS 2.524,37
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS						22.833,61
SUB-TOTAL . . . . . RS						22.833,61
3.3.90.39.00						Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.81						Serviços Bancários
012900						Transferências de recursos do SUS
25/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25040003	25040001	ord	ATB 152669	RS 39,00
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS						39,00
SUB-TOTAL . . . . . RS						39,00
TOTAL PROJ/ATIV. . . . . RS						31.997,01
12.12.						
10.301.0200.2.063						Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família FMS
3.1.90.11.00						Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
3.1.90.11.01						Vencimentos e Salários
012900						Transferências de recursos do SUS
24/04/2017	FOPAG - NASF	24040009	30030027	ord	ATB 182410	RS 7.015,42
					Cont. sind 24040032	RS 97,89
					CDC BANPAR 24040033	RS 1.822,51
					IRRF 24040034	RS 446,22
					FUNPREM 24040035	RS 1.073,06
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS						10.455,10
SUB-TOTAL . . . . . RS						10.455,10
3.3.90.39.00						Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.81						Serviços Bancários
012900						Transferências de recursos do SUS
24/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24040010	24040003	ord	ATB 182410	RS 9,00
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS						9,00
SUB-TOTAL . . . . . RS						9,00
TOTAL PROJ/ATIV. . . . . RS						10.464,10
12.12.						
10.301.0200.2.064						Atenção Básica-PACS FMS
3.1.90.11.00						Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
3.1.90.11.03						Vencimentos e Salários - PACS
012900						Transferências de recursos do SUS
25/04/2017	FOPAG - PACS	25040005	30030028	ord	ATB 151489	RS 67.987,11
					CDC BANPAR 25040015	RS 6.256,77
					Cont. sind 25040016	RS 2.670,20
					Pens. alim. 25040017	RS 711,32
					SINDSAÚDE 25040018	RS 1.014,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				FUNPREM	25040019 RS	9.804,35
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	88.443,75
				SUB-TOTAL. ....	RS	88.443,75
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	88.443,75
12.12.						
10.302.0210.2.070					FMS	
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
012900						
13/04/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13040006	30030022	ord		
				MED E ALTA	107474 RS	30.857,12
				Cont. sind	13040014 RS	689,16
				INSS	13040015 RS	2.588,21
				IRRF	13040016 RS	49,14
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	34.183,63
				SUB-TOTAL. ....	RS	34.183,63
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
012900						
13/04/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13040003	30030020	ord		
				MED E ALTA	107474 RS	98.760,82
				Cont. sind	13040004 RS	2.077,99
				CDC BANPAR	13040005 RS	8.370,22
				SISPUMA	13040006 RS	28,11
				Pens. alim.	13040007 RS	820,33
				SINDSAÚDE	13040008 RS	168,66
				IRRF	13040009 RS	4.445,91
				FUNPREM	13040010 RS	13.320,93
13/04/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13040005	30030021	ord		
				MED E ALTA	107474 RS	3.722,06
				Cont. sind	13040011 RS	36,57
				INSS	13040012 RS	497,97
				IRRF	13040013 RS	270,40
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	132.519,97
				SUB-TOTAL. ....	RS	132.519,97
3.3.90.39.00						
3.3.90.39.81						
012900						
13/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13040008	13040001	ord		
				MED E ALTA	107474 RS	261,00
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	261,00
				SUB-TOTAL. ....	RS	261,00
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	166.964,60
12.12.						
10.305.0220.2.076					FMS	
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
012900						
27/04/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27040003	30030024	ord		
				VIG SANIT	115387 RS	5.171,02
				Cont. sind	27040014 RS	156,15
				INSS	27040015 RS	432,26
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	5.759,43

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL . . . . . RS						5.759,43
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
012900 Transferências de recursos do SUS						
27/04/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27040001	30030023	ord	VIG SANIT 115387 RS	23.332,88
					Cont. sind 27040009 RS	542,36
					CDC BANPAR 27040010 RS	1.023,71
					Pens. alim. 27040011 RS	359,81
					IRRF 27040012 RS	88,46
					FUNPREM 27040013 RS	2.825,87
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS						28.173,09
SUB-TOTAL . . . . . RS						28.173,09
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
012900 Transferências de recursos do SUS						
27/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27040004	27040003	ord	VIG SANIT 115387 RS	63,00
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS						63,00
SUB-TOTAL . . . . . RS						63,00
TOTAL PROJ/ATIV. . . . . RS						33.995,52
16 01.						
12 361 0401 2.091 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 % FMEV						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário						
013800 Transferências de recursos do FUNDEB						
24/04/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	24040002	30030003	ord	FUNDEB 042401 RS	271.421,59
					Cont. sind 24040019 RS	8.285,51
					CDC BANPAR 24040020 RS	388,40
					SINTEPP 24040021 RS	45,98
					INSS 24040022 RS	28.103,29
					IRRF 24040023 RS	3.502,38
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS						311.747,15
SUB-TOTAL . . . . . RS						311.747,15
TOTAL PROJ/ATIV. . . . . RS						311.747,15
16 01.						
12 361 0401 2.092 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40% FMEV						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário						
013900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB						
24/04/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	24040004	30030007	ord	FUNDEB 042401 RS	69.674,60
					Cont. sind 24040024 RS	3.663,09
					INSS 24040025 RS	6.375,66
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . RS						79.713,35
SUB-TOTAL . . . . . RS						79.713,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
013900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB						
10/04/2017	IGEPREV	10040052	10040007	ord	FUNDEB 045267 RS	2.073,03
10/04/2017	IGEPREV	10040053	10040008	ord	FUNDEB 045267 RS	13.722,77

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/04/2017	ICEPREV	28040003	28040023	ord	FUNDEB	045267 RS	14.449,57
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS	30.245,37
						SUB-TOTAL. .... RS	30.245,37
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.04 Gás Engarrafado						
	013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
18/04/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	18040008	11040002	ord	FUNDEB	034799 RS	4.440,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS	4.440,00
	3.3.90.30.16 Material de expediente						
	013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
07/04/2017	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	07040001	07040002	ord	FUNDEB	040702 RS	5.600,77
20/04/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	20040004	13040002	ord	FUNDEB	033846 RS	5.568,20
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS	11.168,97
						SUB-TOTAL. .... RS	15.608,97
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos						
	013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
27/04/2017	SANDRO DE S. PEIXOTO	27040006	18040003	ord	FUNDEB	042701 RS	15.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS	15.000,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
04/04/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04040005	04040005	ord	FUNDEB	040403 RS	13.687,25
04/04/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04040006	04040006	ord	FUNDEB	040404 RS	14.875,81
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS	28.563,06
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ						
	013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
10/04/2017	SANDRO DE S. PEIXOTO	10040048	19010003	ord	FUNDEB	041001 RS	15.000,00
10/04/2017	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	10040049	08030003	ord	FUNDEB	041003 RS	4.875,00
10/04/2017	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	10040050	03040021	ord	FUNDEB	041002 RS	4.875,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS	24.750,00
						SUB-TOTAL. .... RS	68.313,06
						TOTAL PROJ/ATIV. .... RS	193.880,75
16 01.							
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%					FMEV	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário						
	013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
24/04/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	24040006	30030010	ord	FUNDEB	042401 RS	3.256,54
						Cont. sind 24040026 RS	62,46
						INSS 24040027 RS	384,17
						IRRF 24040028 RS	44,83
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS	3.748,00
						SUB-TOTAL. .... RS	3.748,00
						TOTAL PROJ/ATIV. .... RS	3.748,00
16 01.							
12 366 0460 2.096	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%					FMEV	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário						
	013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/04/2017	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉR	24040007	30030011	ord	FUNDEB	042401 RS	11.331,59
					Cont. sind	24040029 RS	229,86
					INSS	24040030 RS	1.119,94
					IRRF	24040031 RS	96,13
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	12.777,52
					SUB-TOTAL. ....	RS	12.777,52
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	12.777,52
18 18.							
18 122 0037 2.100	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente					PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
010000	Recursos ordinários						
10/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	10040043	30030058	ord	FPM	041001 RS	8.731,38
					Cont. sind	10040063 RS	243,68
					INSS	10040064 RS	860,87
					IRRF	10040065 RS	62,47
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	9.898,40
					SUB-TOTAL. ....	RS	9.898,40
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	9.898,40
20 20.							
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto					SAAE	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
010000	Recursos ordinários						
10/04/2017	FOPAG - S A A E	10040045	30030059	ord	CAIXA-SAAE	041001 RS	16.763,06
					Pens. alim.	10040066 RS	346,69
					INSS	10040067 RS	1.536,61
					Cont. sind	10040068 RS	562,14
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	19.208,50
					SUB-TOTAL. ....	RS	19.208,50
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	19.208,50
22 22.							
04 122 0037 2.105	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente					PMM	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais						
010000	Recursos ordinários						
10/04/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	10040056	30030066	ord	FPM	041006 RS	2.000,00
					IRRF	10040079 RS	16,39
					ISSQN	10040080 RS	106,13
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	2.122,52
					SUB-TOTAL. ....	RS	2.122,52
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	2.122,52
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . RS							1.463.525,03