

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							
30/08/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	30080003	31070010	ord	FPM	083001 RS	1.724,08
					INSS	30080003 RS	149,92
					TOTAL- SUBELEMEN TO. RS		1.874,00
					SUB- TOTAL. RS		1.874,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
010000 Recursos ordinários							
10/08/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10080010	31070006	ord	FPM	081002 RS	29.782,08
					INSS	10080017 RS	2.821,92
10/08/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10080018	31070022	ord	FPM	081001 RS	6.378,57
					CDC BANPAR	10080027 RS	847,80
					FUNPREM	10080028 RS	1.116,72
					Pens. alim.	10080029 RS	1.292,37
					IRRF	10080030 RS	516,54
10/08/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10080019	31070023	ord	FPM	081001 RS	4.479,34
					CDC BANPAR	10080031 RS	191,34
					INSS	10080032 RS	545,60
					IRRF	10080033 RS	63,72
					TOTAL- SUBELEMEN TO. RS		48.036,00
3.1.90.11.74 Subsídios							
010000 Recursos ordinários							
10/08/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10080015	31070019	ord	FPM	081001 RS	15.653,24
					INSS	10080021 RS	608,44
					IRRF	10080022 RS	4.738,32
10/08/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10080016	31070020	ord	FPM	081001 RS	11.085,74
					INSS	10080023 RS	608,44
					IRRF	10080024 RS	3.005,82
10/08/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10080017	31070021	ord	FPM	081001 RS	5.865,74
					INSS	10080025 RS	608,44
					IRRF	10080026 RS	1.025,82
					TOTAL- SUBELEMEN TO. RS		43.200,00
					SUB- TOTAL. RS		91.236,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
010000 Recursos ordinários							
10/08/2017	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	10080043	03070010	ord	CAIXA- PMM	RS	1.218,00
					INSS	10080076 RS	159,50
					ISSQN	10080077 RS	72,50
					TOTAL- SUBELEMEN TO. RS		1.450,00
					SUB- TOTAL. RS		1.450,00
					TOTAL PROJ/ATIV. RS		94.560,00
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							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	30080004	31070011	ord	FPM	083001 RS	66.242,21
					INSS	30080004 RS	5.740,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	71.982,35
					SUB-TOTAL.	RS	71.982,35
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	010000 Recursos ordinários						
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10080011	31070007	ord	FPM	081002 RS	16.045,51
					INSS	10080018 RS	1.434,09
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10080020	31070024	ord	FPM	081001 RS	67.218,76
					CDC BANPAR	10080034 RS	3.360,39
					SISPUMA	10080035 RS	103,07
					Pens. alim.	10080036 RS	298,13
					FUNPREM	10080038 RS	8.711,60
					IRRF	10080037 RS	800,77
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10080022	31070025	ord	FPM	081001 RS	3.929,86
					Pens. alim.	10080039 RS	352,00
					FUNPREM	10080040 RS	537,35
					IRRF	10080041 RS	65,79
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	102.857,32
	3.1.90.11.74 Subsídios						
	010000 Recursos ordinários						
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10080023	31070026	ord	FPM	081001 RS	5.708,74
					FUNPREM	10080043 RS	825,00
					IRRF	10080042 RS	966,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	110.357,32
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS						
	010000 Recursos ordinários						
10/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10080003	10080003	ord	FPM	000850 RS	38.581,73
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	38.581,73
	3.1.90.13.15 Juros e Multas - Obrigações Patronais						
	010000 Recursos ordinários						
10/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10080002	10080002	ord	FPM	000850 RS	8.723,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	8.723,33
	3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
	010000 Recursos ordinários						
10/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10080062	10080011	ord	FPM	000850 RS	46.431,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	46.431,66
					SUB-TOTAL.	RS	93.736,72
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
	010000 Recursos ordinários						
17/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	17080002	09080002	ord	CAIXA-PMM	RS	10.509,55
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	10.509,55
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
	010000 Recursos ordinários						
28/08/2017	MARILU MORAES SILVA - ME	28080001	05070002	ord	PMM	082801 RS	2.743,97

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						2. 743, 97
3. 3. 90. 30. 22 Mat. de Limp. e produto de Higienização						
010000 Recursos ordinários						
11/08/2017 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	11080029	21060022	ord	FPM	081101 RS	8. 444, 00
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						8. 444, 00
SUB- TOTAL. RS						21. 697, 52
3. 3. 90. 36. 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3. 3. 90. 36. 99 Outros Serviços de Pessoa Física						
010000 Recursos ordinários						
10/08/2017 RAIMUNDO DE JESUS DE CARVAL	10080046	03070001	ord	FPM	001595 RS	3. 500, 00
				IRRF	10080084 RS	234, 92
				ISSQN	10080085 RS	196, 58
10/08/2017 IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	10080048	03070003	ord	FPM	044400 RS	1. 512, 00
				INSS	10080089 RS	198, 00
				ISSQN	10080088 RS	90, 00
11/08/2017 ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	11080032	03070020	ord	FPM	726717 RS	8. 000, 00
				IRRF	11080058 RS	2. 096, 53
				ISSQN	11080059 RS	531, 40
11/08/2017 JORGE JUNIOR DA SILVA NASCI	11080033	03070022	ord	FPM	045767 RS	1. 512, 00
				INSS	11080061 RS	198, 00
				ISSQN	11080060 RS	90, 00
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						18. 159, 43
SUB- TOTAL. RS						18. 159, 43
3. 3. 90. 39. 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3. 3. 90. 39. 11 Locação de Softwares						
010000 Recursos ordinários						
22/08/2017 ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA	22080008	28060001	ord	PMM	082201 RS	3. 600, 00
22/08/2017 ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA	22080009	31070055	ord	PMM	082201 RS	3. 600, 00
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						7. 200, 00
3. 3. 90. 39. 79 Serv. de Apoio Adm. Téc. e Operacional						
010000 Recursos ordinários						
10/08/2017 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10080061	10080010	ord	FPM	048955 RS	1. 228, 00
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						1. 228, 00
3. 3. 90. 39. 81 Serviços Bancários						
010000 Recursos ordinários						
02/08/2017 BANCO DO BRASIL S/A	02080004	02080002	ord	FPM	RS	18, 80
08/08/2017 BANCO DO BRASIL S/A	08080013	08080007	ord	FPM	607816 RS	9, 40
10/08/2017 BANCO DO BRASIL S/A	10080059	10080008	ord	FPM	RS	65, 80
11/08/2017 BANCO DO BRASIL S/A	11080034	11080003	ord	FPM	RS	18, 80
18/08/2017 BANCO DO BRASIL S/A	18080015	18080004	ord	FPM	RS	18, 80
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						131, 60
3. 3. 90. 39. 90 Serviços de Publicidade e Propaganda						
010000 Recursos ordinários						
29/08/2017 DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	29080001	25070002	ord	FEP	082901 RS	760, 00
30/08/2017 DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	30080019	30080001	ord	PMM	083001 RS	760, 00
30/08/2017 DELTA PUBLICIDADE S/A	30080020	30080003	ord	PMM	005713 RS	708, 00
30/08/2017 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	30080021	30080002	ord	PMM	083002 RS	772, 20
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						3. 000, 20
3. 3. 90. 39. 99 Outros Serviços de Terceiros - PJ						
010000 Recursos ordinários						

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/08/2017	G D J SERVICOS DE INFORMATI	02080002	21070001	ord	FPM	049748 RS	2.500,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	2.500,00
						SUB- TOTAL.	RS 14.059,80
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado						
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado						
	010000 Recursos ordinários						
10/08/2017	IASEP	10080060	10080009	ord	FPM	033784 RS	13.723,20
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	13.723,20
						SUB- TOTAL.	RS 13.723,20
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	343.716,34
04 04.							
04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças					PMM	
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.74 Subsídios						
	010000 Recursos ordinários						
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	10080024	31070027	ord	FPM	081001 RS	4.257,01
					CDC BANPAR	10080044 RS	1.608,73
					INSS	10080045 RS	608,44
					IRRF	10080046 RS	1.025,82
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	7.500,00
						SUB- TOTAL.	RS 7.500,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	010000 Recursos ordinários						
10/08/2017	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEI	10080044	03070014	ord	FPM	081006 RS	3.000,00
					INSS	10080080 RS	411,85
					IRRF	10080078 RS	145,04
					ISSQN	10080079 RS	187,21
10/08/2017	BRENDA MARTINS CARVALHO MEN	10080045	03070012	ord	FPM	081007 RS	3.000,00
					CAIXA- PMM	RS	0,64
					INSS	10080081 RS	411,95
					IRRF	10080082 RS	145,16
					ISSQN	10080083 RS	187,25
10/08/2017	JEFERSON FERREIRA SOUZA	10080047	03070002	ord	FPM	028006 RS	1.751,40
					INSS	10080087 RS	229,35
					ISSQN	10080086 RS	104,25
10/08/2017	JOSE AIRTON SILVA	10080049	03070011	ord	FPM	041947 RS	4.505,47
					INSS	10080091 RS	570,88
					IRRF	10080090 RS	623,65
					ISSQN	10080092 RS	300,00
10/08/2017	AILSON DOS SANTOS MAIA	10080050	03070004	ord	FPM	115110 RS	3.000,00
					INSS	10080093 RS	411,85
					IRRF	10080094 RS	145,04
					ISSQN	10080095 RS	187,21
10/08/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	10080052	03070006	ord	FPM	081005 RS	10.994,36
					INSS	10080101 RS	608,44
					IRRF	10080099 RS	2.647,20
					ISSQN	10080100 RS	750,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	34.318,20

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. R\$						34.318,20
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.11 Locação de Softwares						
010000 Recursos ordinários						
22/08/2017	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	22080005	20070002	ord	FPM	RS 3.700,00
					CAIXA-PMM	RS 400,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						4.100,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
010000 Recursos ordinários						
01/08/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01080002	01080003	ord	CIP	010817 RS 25,00
01/08/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01080003	01080004	ord	PV VIAS TS	010817 RS 25,00
01/08/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01080004	01080005	ord	PC DR CIPR	010817 RS 25,00
01/08/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01080005	01080006	ord	CV VIAS BR	010817 RS 25,00
02/08/2017	BANCO BRADESCO S/A	02080001	02080001	ord	ARREC MUAN	906658 RS 17,50
04/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	04080001	04080006	ord	CIDE	214724 RS 9,40
04/08/2017	BANCO BRADESCO S/A	04080002	02080001	ord	ARREC MUAN	959685 RS 17,50
					ARREC MUAN	959949 RS 17,50
04/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	04080004	04080007	ord	PMM	214725 RS 9,40
09/08/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	09080001	01080003	ord	CIP	090817 RS 5,00
11/08/2017	BANCO BRADESCO S/A	11080030	02080001	ord	ARREC MUAN	085416 RS 17,50
					ARREC MUAN	085536 RS 17,50
11/08/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11080031	11080002	ord	QSE	138541 RS 8,65
16/08/2017	BANCO BRADESCO S/A	16080001	02080001	ord	ARREC MUAN	110817 RS 4,45
17/08/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17080006	11080002	ord	QSE	140608 RS 8,65
22/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	22080007	04080007	ord	PMM	491152 RS 9,40
24/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	24080005	04080007	ord	PMM	063784 RS 18,80
28/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	28080003	04080007	ord	PMM	005711 RS 9,40
29/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	29080002	29080001	ord	FEP	237035 RS 9,40
29/08/2017	BANCO BRADESCO S/A	29080003	02080001	ord	ARREC MUAN	250817 RS 4,45
					ARREC MUAN	322578 RS 17,50
29/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	29080004	04080007	ord	PMM	237030 RS 9,40
30/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30080017	04080007	ord	PMM	064782 RS 9,40
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						320,80
SUB-TOTAL. R\$						4.420,80
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						46.239,00
04 04.						
04 272 1310 2.009 Contribuição para o PASEP						
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas						
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP						
010000 Recursos ordinários						
10/08/2017	PASEP	10080041	10080004	ord	FPM	000850 RS 7.619,26
10/08/2017	PASEP	10080042	10080005	ord	ITR	000850 RS 0,06
18/08/2017	PASEP	18080006	18080003	ord	FPM	000850 RS 2.001,10
28/08/2017	PASEP	28080002	28080005	ord	FEP	000850 RS 165,23
30/08/2017	PASEP	30080018	10080005	ord	ITR	000850 RS 0,30
31/08/2017	PASEP	31080001	31080001	ord	LC 87/96	000850 RS 25,52
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						9.811,47
SUB-TOTAL. R\$						9.811,47
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						9.811,47
05 05.						
20 122 0037 2.010 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário						
010000 Recursos ordinários						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	30080006	31070012	ord	FPM	083001 R\$	21.056,04
					INSS	30080005 R\$	1.722,28
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		22.778,32
					SUB-TOTAL. R\$		22.778,32
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	010000 Recursos ordinários						
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	10080013	31070008	ord	FPM	081002 R\$	2.894,66
					INSS	10080019 R\$	270,84
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	10080026	31070029	ord	FPM	081001 R\$	12.135,62
					CDC BANPAR	10080049 R\$	273,46
					FUNPREM	10080050 R\$	1.533,71
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		17.108,29
	3.1.90.11.74 Subsídios						
	010000 Recursos ordinários						
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	10080025	31070028	ord	FPM	081001 R\$	5.865,74
					INSS	10080047 R\$	608,44
					IRRF	10080048 R\$	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		7.500,00
					SUB-TOTAL. R\$		24.608,29
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$		47.386,61
06 06.							
12 122 0037 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação						PMM
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
	010000 Recursos ordinários						
11/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	11080014	07080001	ord	FPM	030335 R\$	15.000,00
17/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	17080003	08080005	ord	CAIXA-PMM	R\$	32.049,60
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		47.049,60
					SUB-TOTAL. R\$		47.049,60
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
	010000 Recursos ordinários						
10/08/2017	BARBARA MARTINS MENDO GORAY	10080051	03070013	ord	FPM	028575 R\$	3.000,00
					INSS	10080096 R\$	411,95
					CAIXA-PMM	R\$	0,64
					IRRF	10080097 R\$	145,16
					ISSQN	10080098 R\$	187,25
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		3.745,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	010000 Recursos ordinários						
10/08/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	10080053	03070007	ord	FPM	081005 R\$	5.796,86
					IRRF	10080102 R\$	1.138,14
					ISSQN	10080103 R\$	365,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		7.300,00
					SUB-TOTAL. R\$		11.045,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
	010000 Recursos ordinários						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	18/08/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	18080007	18080001	ord	FPM 081801 RS	11.834,49
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	11.834,49
						SUB- TOTAL. RS	11.834,49
						TOTAL PROJ/ATIV. RS	69.929,09
06 06.							
	12 306 0251 2.022	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Pré Escola				PMM	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					
	013100	Transferências de recursos do FNDE					
	08/08/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	08080012	04080005	ord	PNAE 014333 RS	5.277,73
	11/08/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EIREL	11080021	30030075	ord	PNAE 027561 RS	1.184,35
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	6.462,08
						SUB- TOTAL. RS	6.462,08
						TOTAL PROJ/ATIV. RS	6.462,08
06 06.							
	12 306 0251 2.023	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental				PMM	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					
	013100	Transferências de recursos do FNDE					
	08/08/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	08080001	04040001	ord	PNAE 037398 RS	23.157,10
	08/08/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	08080002	19040001	ord	PNAE 027398 RS	28.510,34
	08/08/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	08080003	26040001	ord	PNAE 014333 RS	6.596,75
	08/08/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	08080004	04050001	ord	PNAE 661341 RS	24.970,25
	08/08/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	08080005	04050002	ord	PNAE 661341 RS	7.613,25
	08/08/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	08080006	04050003	ord	PNAE 661341 RS	3.780,75
	08/08/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	08080007	04050004	ord	PNAE 661341 RS	3.827,15
	08/08/2017	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	08080008	18040002	ord	PNAE 080801 RS	36.849,90
	08/08/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	08080011	04080004	ord	PNAE 014333 RS	37.102,33
	11/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	11080015	12050004	ord	PNAE 081102 RS	4.921,00
	11/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	11080016	12050005	ord	PNAE 081102 RS	2.170,25
	11/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	11080017	12050006	ord	PNAE 081102 RS	1.240,90
	11/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	11080018	12050007	ord	PNAE 081102 RS	1.275,90
	11/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	11080019	18050007	ord	PNAE 081102 RS	1.367,80
	11/08/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EIREL	11080022	30030076	ord	PNAE 027561 RS	3.659,68
	11/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	11080024	07080002	ord	PNAE 081101 RS	10.014,70
	11/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	11080025	07080003	ord	PNAE 081101 RS	5.719,00
	11/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	11080026	07080004	ord	PNAE 081101 RS	3.576,55
	11/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	11080027	07080005	ord	PNAE 081101 RS	2.798,75
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	209.152,35
						SUB- TOTAL. RS	209.152,35
						TOTAL PROJ/ATIV. RS	209.152,35
06 06.							
	12 306 0251 2.024	Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensino Médio				PMM	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					
	013100	Transferências de recursos do FNDE					
	08/08/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	08080009	04080002	ord	PNAE 014333 RS	8.902,15
	11/08/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EIREL	11080023	30030077	ord	PNAE 027561 RS	2.669,88
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	11.572,03

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. R\$						11.572,03
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						11.572,03
06 06.						
12 306 0251 2.025					PMM	
Manutenção da Merenda Escolar-PNAE EJA						
3.3.90.30.00						
Material de Consumo						
3.3.90.30.07						
Gêneros de Alimentação						
013100						
Transferências de recursos do FNDE						
08/08/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	08080010	04080003	ord	PNAE 014333 R\$	1.735,46
11/08/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EIREL	11080020	30030074	ord	PNAE 027561 R\$	2.064,90
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						3.800,36
SUB-TOTAL. R\$						3.800,36
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						3.800,36
06 06.						
12 361 0408 2.028					PMM	
Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE						
3.3.90.30.00						
Material de Consumo						
3.3.90.30.01						
Combustíveis e lubrificantes automotivos						
013100						
Transferências de recursos do FNDE						
17/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	17080001	08080004	ord	PNAT 034799 R\$	22.482,20
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						22.482,20
SUB-TOTAL. R\$						22.482,20
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						22.482,20
07 07.						
04 122 0037 2.036					PMM	
Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo						
3.1.90.04.00						
Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01						
Contratação Pessoal Temporário						
010000						
Recursos ordinários						
30/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	30080008	31070013	ord	FPM 083001 R\$	78.336,77
					Pens. alim. 30080006 R\$	168,66
					INSS 30080007 R\$	6.795,64
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						85.301,07
SUB-TOTAL. R\$						85.301,07
3.1.90.11.00						
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01						
Vencimentos e Salários						
010000						
Recursos ordinários						
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	10080014	31070009	ord	FPM 081002 R\$	1.705,34
					INSS 10080020 R\$	168,66
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	10080028	31070031	ord	FPM 081001 R\$	64.780,64
					CDC BANPAR 10080054 R\$	6.830,50
					SISPUMA 10080055 R\$	84,33
					Pens. alim. 10080056 R\$	1.264,56
					INSS 10080057 R\$	114,93
					FUNPREM 10080058 R\$	8.829,47
					IRRF 10080059 R\$	16,40
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						83.794,83
3.1.90.11.74						
Subsídios						
010000						
Recursos ordinários						
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	10080027	31070030	ord	FPM 081001 R\$	4.965,70
					INSS 10080051 R\$	608,44
					Pens. alim. 10080053 R\$	1.241,43

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					IRRF	10080052 R\$	684,43
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	7.500,00
					SUB-TOTAL.	R\$	91.294,83
	3.3.90.30.00						Material de Consumo
	3.3.90.30.01						Combustíveis e lubrificantes automotivos
	010000						Recursos ordinários
04/08/2017	J. A. MENDO	04080003	03080001	ord	FPM	034799 R\$	15.000,00
17/08/2017	J. A. MENDO	17080004	08080006	ord	CAIXA-PMM	R\$	7.051,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	22.051,90
					SUB-TOTAL.	R\$	22.051,90
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	198.647,80
10 10.							
08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social					FMAS	
	3.1.90.04.00						Contratação por Tempo Determinado
	3.1.90.04.01						Contratação Pessoal Temporário
	010000						Recursos ordinários
10/08/2017	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	10080004	31070001	ord	CAIXA-FMAS	081004 R\$	4.310,20
					INSS	10080007 R\$	374,80
30/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30080001	31070005	ord	CAIXA-FMAS	083002 R\$	45.952,57
					INSS	30080001 R\$	4.201,05
					IRRF	30080002 R\$	196,74
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	55.035,36
					SUB-TOTAL.	R\$	55.035,36
	3.1.90.11.00						Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
	3.1.90.11.01						Vencimentos e Salários
	010000						Recursos ordinários
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	10080007	31070003	ord	CAIXA-FMAS	081003 R\$	16.457,78
					CDC BANPAR	10080010 R\$	231,00
					Pens. alim.	10080011 R\$	150,00
					INSS	10080012 R\$	162,00
					IRRF	10080013 R\$	95,45
					FUNPREM	10080014 R\$	1.769,90
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	10080009	31070004	ord	CAIXA-FMAS	081003 R\$	1.155,82
					Pens. alim.	10080015 R\$	220,16
					FUNPREM	10080016 R\$	170,07
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	20.412,18
	3.1.90.11.74						Subsídios
	010000						Recursos ordinários
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	10080006	31070002	ord	CAIXA-FMAS	081003 R\$	5.865,74
					INSS	10080008 R\$	608,44
					IRRF	10080009 R\$	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	7.500,00
					SUB-TOTAL.	R\$	27.912,18
	3.3.90.36.00						Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
	3.3.90.36.99						Outros Serviços de Pessoa Física
	010000						Recursos ordinários
10/08/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	10080054	03070008	ord	CAIXA-FMAS	R\$	4.634,16
					IRRF	10080104 R\$	664,45

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	10080105 RS	278,87
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.577,48
				SUB-TOTAL.	RS	5.577,48
				TOTAL PROJ/ATIV.	RS	88.525,02
16 01.						
12 361 0401 2.091					FMEV	
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
013800						
11/08/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	11080006	31070046	ord	FUNDEB 081102 RS	3.313,71
					CDC BANPAR 11080021 RS	1.190,03
					IASEP 11080022 RS	611,98
					SINTEPP 11080023 RS	39,90
					IRRF 11080025 RS	557,13
					FINANPREV 11080024 RS	641,12
22/08/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	22080001	31070044	ord	FUNDEB 082202 RS	48.534,85
					INSS 22080001 RS	5.083,71
					IRRF 22080002 RS	518,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.	60.490,61
					SUB-TOTAL.	60.490,61
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
013800						
11/08/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	11080001	31070039	ord	FUNDEB 081101 RS	675.162,50
					CDC BANPAR 11080001 RS	120.660,16
					SISPUMA 11080002 RS	137,92
					Pens. alim. 11080003 RS	1.322,06
					SINTEPP 11080004 RS	4.092,22
					IRRF 11080005 RS	101.648,00
					FUNPREM 11080006 RS	111.609,74
11/08/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	11080003	31070041	ord	FUNDEB 081101 RS	12.711,17
					CDC BANPAR 11080011 RS	2.468,49
					SINTEPP 11080012 RS	22,99
					IRRF 11080013 RS	1.308,01
					FUNPREM 11080014 RS	2.040,65
11/08/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	11080004	31070042	ord	FUNDEB 081101 RS	64.691,75
					CDC BANPAR 11080015 RS	646,98
					SINTEPP 11080016 RS	45,98
					INSS 11080017 RS	7.906,31
					IRRF 11080018 RS	2.542,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.	1.109.017,64
					SUB-TOTAL.	1.109.017,64
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.99						
013800						
30/08/2017	IGEPREV	30080023	30080024	ord	FUNDEB 045267 RS	14.029,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	14.029,12
					SUB-TOTAL.	14.029,12

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	1.183.537,37	
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							
11/08/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	11080007	31070047	ord	FUNDEB	081102 R\$	1.416,26	
					CDC BANPAR	11080026 R\$	212,56	
					IASEP	11080027 R\$	147,58	
					FINANPREV	11080028 R\$	154,60	
22/08/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	22080003	31070053	ord	FUNDEB	082201 R\$	74.119,78	
					INSS	22080005 R\$	6.809,85	
					IRRF	22080006 R\$	280,19	
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	83.140,82	
						SUB-TOTAL. R\$	83.140,82	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários							
013900	Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB							
11/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA	11080008	31070048	ord	FUNDEB	081103 R\$	33.674,28	
					CDC BANPAR	11080029 R\$	2.999,66	
					Pens. alim.	11080030 R\$	117,12	
					SINTEPP	11080031 R\$	98,74	
					IRRF	11080032 R\$	506,75	
					FUNPREM	11080033 R\$	4.622,03	
11/08/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	11080009	31070049	ord	CAIXA-FMEV	138541 R\$	120.000,00	
					FUNDEB	081103 R\$	208.523,87	
					CDC BANPAR	11080034 R\$	43.233,63	
					SISPUMA	11080035 R\$	337,32	
					Pens. alim.	11080036 R\$	1.131,18	
					SINTEPP	11080037 R\$	955,74	
					IRRF	11080038 R\$	80,22	
					FUNPREM	11080039 R\$	46.286,35	
11/08/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	11080013	31070052	ord	FUNDEB	081103 R\$	3.584,30	
					INSS	11080048 R\$	330,80	
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	466.481,99	
3.1.90.11.74	Subsídios							
013900	Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB							
11/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA	11080012	31070051	ord	FUNDEB	081103 R\$	6.204,53	
					CDC BANPAR	11080045 R\$	1.117,33	
					IRRF	11080046 R\$	1.578,14	
					FUNPREM	11080047 R\$	1.100,00	
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	10.000,00	
						SUB-TOTAL. R\$	476.481,99	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
013900	Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB							
10/08/2017	IGEPREV	10080056	10080006	ord	FUNDEB	045267 R\$	2.097,81	
10/08/2017	IGEPREV	10080057	10080007	ord	FUNDEB	045267 R\$	13.785,89	
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	15.883,70	
						SUB-TOTAL. R\$	15.883,70	

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos							
013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
25/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	25080001	24080004	ord	FUNDEB	034799 RS	1.972,00
25/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	25080002	08080001	ord	FUNDEB	034799 RS	340,00
25/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	25080003	08080002	ord	FUNDEB	034799 RS	340,00
25/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	25080004	08080003	ord	FUNDEB	034799 RS	1.904,00
25/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	25080005	09080001	ord	FUNDEB	034799 RS	816,00
25/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	25080006	24080002	ord	FUNDEB	034799 RS	3.272,00
25/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	25080007	24080003	ord	FUNDEB	034799 RS	6.566,00
25/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	25080008	24080001	ord	FUNDEB	034799 RS	74.475,50
25/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	25080010	25080001	ord	FUNDEB	034799 RS	11.802,60
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							101.488,10
3.3.90.30.03 Combust. e Lubrif. p/Outras Finalidades							
013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
25/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	25080009	24080005	ord	FUNDEB	034799 RS	25.003,50
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							25.003,50
3.3.90.30.22 Mat. de Limp. e produto de Higienização							
013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
30/08/2017	ELICOM COMERCIAL EI RELI - E	30080022	30080004	ord	FUNDEB	083001 RS	8.749,00
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							8.749,00
SUB-TOTAL. RS							135.240,60
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							
18/08/2017	SANDRO DE S. PEIXOTO	18080011	27070002	ord	FUNDEB	081801 RS	15.000,00
18/08/2017	SANDRO DE S. PEIXOTO	18080012	27070003	ord	FUNDEB	081803 RS	15.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							30.000,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
11/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11080028	11080001	ord	FUNDEB	081104 RS	1.500,00
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							1.500,00
SUB-TOTAL. RS							31.500,00
TOTAL PROJ/ATIV. RS							742.247,11
16 01.							
12 365 0450 2.093 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60% FMEV							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
11/08/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	11080002	31070040	ord	FUNDEB	081101 RS	73.310,21
					CDC BANPAR	11080007 RS	4.667,78
					SINTEPP	11080008 RS	413,82
					IRRF	11080009 RS	10.503,93
					FUNPREM	11080010 RS	10.987,13
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							99.882,87
SUB-TOTAL. RS							99.882,87
TOTAL PROJ/ATIV. RS							99.882,87
16 01.							
12 365 0450 2.094 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40% FMEV							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/08/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	11080011	31070050	ord	FUNDEB	081103 RS	43.699,50
					CDC BANPAR	11080040 RS	3.177,91
					SISPUMA	11080041 RS	56,22
					SINTEPP	11080042 RS	262,36
					IRRF	11080043 RS	55,21
					FUNPREM	11080044 RS	5.840,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	53.091,25
					SUB-TOTAL.	RS	53.091,25
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	53.091,25
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						
22/08/2017	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉR	22080002	31070045	ord	FUNDEB	082202 RS	2.789,46
					INSS	22080003 RS	354,01
					IRRF	22080004 RS	74,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.218,32
					SUB-TOTAL.	RS	3.218,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
013900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
11/08/2017	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉR	11080005	31070043	ord	FUNDEB	081101 RS	4.489,26
					INSS	11080019 RS	608,44
					IRRF	11080020 RS	503,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.601,41
					SUB-TOTAL.	RS	5.601,41
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	8.819,73
17 17.							
13 392 0473 2.097	Incentivo às Manifestações Culturais, Desportivas e Turísticas					FMCTE	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física						
010000	Recursos ordinários						
18/08/2017	AFINEIAS FERREIRA MARINHO	18080001	17070001	ord	CAIXA FUND	RS	2.000,00
					INSS	18080001 RS	264,20
					ISSQN	18080002 RS	120,09
					IRRF	18080003 RS	17,52
18/08/2017	RAIMUNDO REGINALDO NUNES RA	18080003	14080001	ord	CAIXA FUND	RS	5.800,00
					INSS	18080007 RS	608,44
					ISSQN	18080008 RS	397,91
					IRRF	18080009 RS	1.151,85
18/08/2017	BRENDA DA SILVA RAMOS	18080004	14080002	ord	CAIXA FUND	RS	4.730,00
					INSS	18080010 RS	608,44
					ISSQN	18080011 RS	318,65
					IRRF	18080012 RS	715,88
18/08/2017	RAIMUNDO NONATO BARBOSA SEN	18080005	14080003	ord	CAIXA FUND	RS	4.730,00
					IRRF	18080013 RS	715,88
					INSS	18080014 RS	608,44
					ISSQN	18080015 RS	318,65

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						23. 105, 95
SUB- TOTAL. RS						23. 105, 95
TOTAL PROJ/ATIV. RS						23. 105, 95
17 17.					FMCTE	
13 392 0473 2. 098		Promoção do Festival do Camarão				
		3. 3. 90. 36. 00				
		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
		3. 3. 90. 36. 99				
		Outros Serviços de Pessoa Física				
		010000				
		Recursos ordinários				
18/08/2017		SILVIO ROBERTO BARROS ABENA	18080002	17070002	ord	
				CAIXA FUND	RS	4. 740, 00
				INSS	18080004 RS	608, 44
				IRRF	18080005 RS	719, 97
				ISSQN	18080006 RS	319, 39
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						6. 387, 80
SUB- TOTAL. RS						6. 387, 80
TOTAL PROJ/ATIV. RS						6. 387, 80
17 17.					FMCTE	
27 122 0037 2. 099		Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte				
		3. 1. 90. 04. 00				
		Contratação por Tempo Determinado				
		3. 1. 90. 04. 01				
		Contratação Pessoal Temporário				
		010000				
		Recursos ordinários				
30/08/2017		FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	30080015	31070017	ord	
				CAIXA FUND	083001 RS	2. 586, 12
				INSS	30080014 RS	224, 88
30/08/2017		FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	30080016	31070018	ord	
				CAIXA FUND	083001 RS	5. 172, 24
				INSS	30080015 RS	449, 76
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						8. 433, 00
SUB- TOTAL. RS						8. 433, 00
TOTAL PROJ/ATIV. RS						
		3. 1. 90. 11. 00				
		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
		3. 1. 90. 11. 01				
		Vencimentos e Salários				
		010000				
		Recursos ordinários				
10/08/2017		FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	10080037	31070037	ord	
				CAIXA FUND	081001 RS	2. 877, 06
				FUNPREM	10080071 RS	355, 59
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						3. 232, 65
		3. 1. 90. 11. 74				
		Subsídios				
		010000				
		Recursos ordinários				
10/08/2017		FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	10080036	31070036	ord	
				CAIXA FUND	081001 RS	5. 865, 74
				INSS	10080069 RS	608, 44
				IRRF	10080070 RS	1. 025, 82
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						7. 500, 00
SUB- TOTAL. RS						10. 732, 65
TOTAL PROJ/ATIV. RS						19. 165, 65
18 18.					PMM	
18 122 0037 2. 100		Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente				
		3. 1. 90. 04. 00				
		Contratação por Tempo Determinado				
		3. 1. 90. 04. 01				
		Contratação Pessoal Temporário				
		010000				
		Recursos ordinários				
30/08/2017		FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	30080010	31070014	ord	
				FPM	083001 RS	16. 616, 39
				INSS	30080008 RS	1. 536, 68
				IRRF	30080009 RS	104, 27

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 18.257,34
					SUB-TOTAL.	RS 18.257,34
3.1.90.11.00					Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3.1.90.11.01					Vencimentos e Salários	
010000					Recursos ordinários	
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	10080030	31070032	ord	FPM 081001	RS 19.871,81
					CDC BANPAR 10080060	RS 1.309,06
					FUNPREM 10080061	RS 2.329,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 23.510,08
3.1.90.11.74					Subsídios	
010000					Recursos ordinários	
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	10080032	31070033	ord	FPM 081001	RS 5.865,74
					INSS 10080062	RS 608,44
					IRRF 10080063	RS 1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS 31.010,08
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS 49.267,42
19 19.						
04 122 0037 2.101					Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca	PMM
3.1.90.04.00					Contratação por Tempo Determinado	
3.1.90.04.01					Contratação Pessoal Temporário	
010000					Recursos ordinários	
30/08/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	30080012	31070015	ord	FPM 083001	RS 862,04
					INSS 30080010	RS 74,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 937,00
					SUB-TOTAL.	RS 937,00
3.1.90.11.00					Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3.1.90.11.01					Vencimentos e Salários	
010000					Recursos ordinários	
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	10080034	31070035	ord	FPM 081001	RS 3.796,09
					CDC BANPAR 10080066	RS 732,89
					SISPUMA 10080067	RS 28,11
					FUNPREM 10080068	RS 563,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 5.120,32
3.1.90.11.74					Subsídios	
010000					Recursos ordinários	
10/08/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	10080033	31070034	ord	FPM 081001	RS 5.708,74
					FUNPREM 10080064	RS 825,00
					IRRF 10080065	RS 966,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS 12.620,32
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS 13.557,32
20 20.						
17 122 0037 2.103					Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	SAAE
3.3.90.30.00					Material de Consumo	
3.3.90.30.99					Outros Materiais de Consumo	
010000					Recursos ordinários	
11/08/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	11080035	24050013	ord	CAIXA-SAAE 033846	RS 3.855,75

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	3.855,75
					SUB-TOTAL. RS	3.855,75
3.3.90.39.00					Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.43					Serviços de Energia Elétrica	
010000					Recursos ordinários	
18/08/2017		18080008	18080002	ord	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	9.807,70
					CAIXA-SAAE RS	9.807,70
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	9.807,70
					SUB-TOTAL. RS	9.807,70
4.4.90.52.00					Equipamentos e Material Permanente	
4.4.90.52.39					Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos	
010000					Recursos ordinários	
11/08/2017		11080036	24050014	ord	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	6.125,00
					CAIXA-SAAE 033846 RS	6.125,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	6.125,00
					SUB-TOTAL. RS	6.125,00
					TOTAL PROJ/ATIV. RS	19.788,45
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	
30/08/2017		30080013	31070016	ord	FOPAG - S A A E	20.474,26
					CAIXA-SAAE 083001 RS	20.474,26
					INSS 30080011 RS	1.837,37
					Pens. alim. 30080012 RS	346,69
					IRRF 30080013 RS	17,08
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	22.675,40
					SUB-TOTAL. RS	22.675,40
3.1.90.11.00					Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3.1.90.11.01					Vencimentos e Salários	
010000					Recursos ordinários	
10/08/2017		10080039	31070038	ord	FOPAG - S A A E	29.149,57
					CAIXA-SAAE 081001 RS	29.149,57
					CDC BANPAR 10080072 RS	1.412,00
					Pens. alim. 10080073 RS	1.157,97
					SINTEPP 10080074 RS	18,74
					FUNPREM 10080075 RS	3.884,44
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	35.622,72
					SUB-TOTAL. RS	35.622,72
					TOTAL PROJ/ATIV. RS	58.298,12
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	
3.3.90.36.99					Outros Serviços de Pessoa Física	
010000					Recursos ordinários	
10/08/2017		10080055	03070009	ord	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	2.000,00
					FPM 081005 RS	2.000,00
					IRRF 10080106 RS	16,39
					ISSQN 10080107 RS	106,13
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	2.122,52
					SUB-TOTAL. RS	2.122,52

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	2.122,52
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . R\$	3.431.555,91