

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							
11/05/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11050004	28040032	ord	FPM	051101 R\$	1.724,08
					INSS	11050007 R\$	149,92
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	1.874,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	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							
03/05/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	03050005	28040028	ord	FPM	050303 R\$	21.697,93
					INSS	03050005 R\$	2.167,21
					IRRF	03050006 R\$	115,12
03/05/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	03050012	28040040	ord	FPM	050302 R\$	6.378,57
					Pens. alim.	03050014 R\$	1.292,37
					CDC BANPAR	03050015 R\$	847,80
					FUNPREM	03050017 R\$	1.116,72
					IRRF	03050016 R\$	516,54
03/05/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	03050014	28040042	ord	FPM	050302 R\$	1.410,26
					CDC BANPAR	03050020 R\$	191,34
					INSS	03050021 R\$	158,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	35.892,26
3.1.90.11.74 Subsídios							
010000 Recursos ordinários							
03/05/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	03050010	28040038	ord	FPM	050302 R\$	15.653,24
					INSS	03050010 R\$	608,44
					IRRF	03050011 R\$	4.738,32
03/05/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	03050011	28040039	ord	FPM	050302 R\$	11.085,74
					INSS	03050012 R\$	608,44
					IRRF	03050013 R\$	3.005,82
03/05/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	03050013	28040041	ord	FPM	050302 R\$	5.865,74
					INSS	03050018 R\$	608,44
					IRRF	03050019 R\$	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	43.200,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	79.092,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	80.966,26
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							
11/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11050005	28040033	ord	FPM	051101 R\$	66.513,37
					INSS	11050008 R\$	5.803,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	72.316,53
					SUB-TOTAL.....	R\$	72.316,53
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
010000 Recursos ordinários							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	03050006	28040029	ord	FPM	050303 RS	17.589,64
					INSS	03050007 RS	1.587,49
03/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	03050017	28040045	ord	FPM	050302 RS	66.196,92
					CDC BANPAR	03050026 RS	2.544,69
					SISPUMA	03050027 RS	103,07
					Pens. alim.	03050028 RS	638,20
					FUNPREM	03050029 RS	8.542,38
					IRRF	03050030 RS	775,36
03/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	03050019	28040046	ord	FPM	050302 RS	2.612,55
					FUNPREM	03050032 RS	330,00
					IRRF	03050031 RS	57,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	100.977,75
3.1.90.11.74 Subsídios							
010000 Recursos ordinários							
03/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	03050015	28040043	ord	FPM	050302 RS	5.865,74
					INSS	03050022 RS	608,44
					IRRF	03050023 RS	1.025,82
03/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	03050016	28040044	ord	FPM	050302 RS	5.708,74
					FUNPREM	03050024 RS	825,00
					IRRF	03050025 RS	966,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	15.000,00
					SUB-TOTAL.	RS	115.977,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
010000 Recursos ordinários							
10/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10050006	10050003	ord	FPM	000850 RS	23.215,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	23.215,83
					SUB-TOTAL.	RS	23.215,83
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
3.3.90.14.14 Diárias no Estado							
010000 Recursos ordinários							
08/05/2017	LEONTINA MARCIA BARBOSA SID	08050001	05050001	ord	PMM	106578 RS	855,00
12/05/2017	LEONTINA MARCIA BARBOSA SID	12050005	05050001	ord	FPM	106578 RS	570,00
12/05/2017	ÂNGELA MORAES MONTEIRO	12050008	11050006	ord	FPM	051202 RS	200,00
25/05/2017	WERIKA MARTINS MELO	25050006	25050007	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00
26/05/2017	DEBORA DE JESUS CARVALHO PA	26050015	26050005	ord	CAIXA-PMM	RS	300,00
29/05/2017	RAIMUNDO NONATO SANTA MARIA	29050006	29050008	ord	CAIXA-PMM	RS	100,00
31/05/2017	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZER	31050009	31050007	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.880,00
					SUB-TOTAL.	RS	2.880,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis							
010000 Recursos ordinários							
10/05/2017	JORGE ANTONIO DA SILVA BARB	10050007	10050004	ord	CAIXA-PMM	RS	1.200,00
12/05/2017	MARIA DO SOCORRO NUNES DE M	12050002	12050002	ord	CAIXA-PMM	RS	2.000,00
17/05/2017	ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAE	17050002	17050002	ord	CAIXA-PMM	RS	1.000,00
18/05/2017	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	18050011	18050004	ord	CAIXA-PMM	RS	1.400,00
19/05/2017	JORGE ANTONIO DA SILVA BARB	19050005	19050012	ord	CAIXA-PMM	RS	1.200,00
22/05/2017	ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAE	22050002	22050002	ord	CAIXA-PMM	RS	1.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
24/05/2017	MARIA DO SOCORRO NUNES DE M	24050006	24050008	ord	CAIXA-PMM	RS	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	9.800,00
	3.3.90.36.27 Serviços de Comunicação em Geral						
	010000 Recursos ordinários						
29/05/2017	CLEUZELLI DE NAZARE LOBATO	29050003	29050004	ord	CAIXA-PMM	RS	4.287,83
					IRRF	29050004 RS	462,17
					ISSQN	29050005 RS	250,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.000,00
	3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas						
	010000 Recursos ordinários						
19/05/2017	BENEDITO DA PAIXÃO COELHO	19050007	19050014	ord	CAIXA-PMM	RS	1.520,00
					ISSQN	19050008 RS	80,00
29/05/2017	ISAQUE GOMES DA COSTA	29050002	29050003	ord	CAIXA-PMM	RS	1.899,94
					ISSQN	29050002 RS	100,00
					IRRF	29050003 RS	0,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.600,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	010000 Recursos ordinários						
11/05/2017	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVAL	11050031	03040001	ord	FPM	001595 RS	3.500,00
					ISSQN	11050038 RS	196,58
					IRRF	11050037 RS	234,92
11/05/2017	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	11050040	03040003	ord	FPM	044400 RS	1.512,00
					INSS	11050048 RS	198,00
					ISSQN	11050049 RS	90,00
19/05/2017	ALEXANDRE COELHO RODRIGUES	19050003	19050010	ord	CAIXA-PMM	RS	1.899,94
					ISSQN	19050005 RS	100,00
					IRRF	19050006 RS	0,06
19/05/2017	RAIMUNDO JORGE DA SILVA TEI	19050004	19050011	ord	CAIXA-PMM	RS	1.425,00
					ISSQN	19050007 RS	75,00
22/05/2017	ROSICLEIA DOS SANTOS MARTIN	22050003	22050003	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	22050002 RS	11,00
25/05/2017	AMAURILSON NUNES SILVA	25050001	25050002	ord	CAIXA-PMM	RS	617,50
					ISSQN	25050002 RS	32,50
25/05/2017	ODAIR JOSE ALMEIDA GOMES	25050002	25050003	ord	CAIXA-PMM	RS	1.282,50
					ISSQN	25050003 RS	67,50
29/05/2017	MAILSON PANTOJA MAIA	29050004	29050005	ord	CAIXA-PMM	RS	1.045,00
					ISSQN	29050006 RS	55,00
29/05/2017	JOEL RODRIGUES DO AMARAL	29050005	29050006	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00
					ISSQN	29050007 RS	15,00
30/05/2017	EVERTON LUÍS FREITAS DE SOU	30050007	30050006	ord	CAIXA-PMM	RS	703,00
					ISSQN	30050015 RS	37,00
31/05/2017	ANTONIO FREITAS DIAS	31050006	31050005	ord	CAIXA-PMM	RS	475,00
					ISSQN	31050010 RS	25,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	14.091,50
					SUB-TOTAL.	RS	32.491,50
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.11 Locação de Softwares						
	010000 Recursos ordinários						
11/05/2017	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	11050035	03050001	ord	FPM	051104 RS	3.750,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.750,00
	3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral						
	010000 Recursos ordinários						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/05/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	11050036	17040001	ord	FPM	051111 R\$	256,10
25/05/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	25050005	25050006	ord	CAIXA-PMM	R\$	217,75
26/05/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	26050014	25050006	ord	CAIXA-PMM	R\$	256,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	729,95
	3.3.90.39.80 Hospedagens						
	010000 Recursos ordinários						
19/05/2017	POUSADA BELLA DO MARAJO LTD	19050006	19050013	ord	CAIXA-PMM	R\$	2.200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	2.200,00
	3.3.90.39.90 Serviços de Publicidade e Propaganda						
	010000 Recursos ordinários						
12/05/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	12050001	12050001	ord	FPM	051203 R\$	240,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	240,00
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ						
	010000 Recursos ordinários						
10/05/2017	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10050011	10050008	ord	FPM	048955 R\$	1.228,00
11/05/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	11050037	11050001	ord	FPM	051112 R\$	945,10
11/05/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	11050039	11050003	ord	FPM	005713 R\$	1.652,00
11/05/2017	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA	11050048	26040002	ord	PMM	051101 R\$	3.000,00
11/05/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	11050049	11050002	ord	PMM	110035 R\$	2.120,00
12/05/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	12050006	11050005	ord	FPM	005713 R\$	147,00
12/05/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	12050007	11050004	ord	FPM	051201 R\$	178,10
17/05/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	17050001	16050004	ord	FPM	051703 R\$	2.100,00
17/05/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	17050004	16050001	ord	FPM	051701 R\$	1.331,20
17/05/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	17050005	16050003	ord	FPM	005713 R\$	1.062,00
22/05/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTA	22050004	22050004	ord	CAIXA-PMM	R\$	4.250,00
22/05/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	22050006	09050001	ord	FPM	052203 R\$	320,00
29/05/2017	G D J SERVICOS DE INFORMATI	29050007	29050002	ord	FPM	049748 R\$	2.500,00
29/05/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	29050008	19050004	ord	PMM	052901 R\$	216,45
29/05/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	29050009	19050005	ord	PMM	110035 R\$	280,00
29/05/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	29050010	19050003	ord	PMM	005713 R\$	147,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	21.477,35
					SUB-TOTAL.	R\$	28.397,30
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado						
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado						
	010000 Recursos ordinários						
19/05/2017	IASEP	19050010	10050009	ord	FPM	033784 R\$	13.723,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	13.723,20
					SUB-TOTAL.	R\$	13.723,20
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	289.002,11
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						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	010000 Recursos ordinários						
03/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	03050021	28040048	ord	FPM	050302 R\$	548,20
					CDC BANPAR	03050035 R\$	250,98
					FUNPREM	03050036 R\$	98,77
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	897,95
	3.1.90.11.74 Subsídios						
	010000 Recursos ordinários						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	03050020	28040047	ord	FPM	050302 R\$	5.865,74
					INSS	03050033 R\$	608,44
					IRRF	03050034 R\$	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	7.500,00
					SUB-TOTAL.	R\$	8.397,95
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
	010000 Recursos ordinários						
11/05/2017	MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES	11050027	11050012	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.400,00
	3.3.90.36.35 Serv. de Apoio Admi. Téc. e Operacional						
	010000 Recursos ordinários						
11/05/2017	BARBARA MARTINS MENDO GORAY	11050032	28040004	ord	FPM	028575 R\$	3.000,00
					INSS	11050039 R\$	411,85
					IRRF	11050040 R\$	145,04
					ISSQN	11050041 R\$	187,21
11/05/2017	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEI	11050033	28040002	ord	FPM	051110 R\$	3.000,00
					INSS	11050042 R\$	411,85
					IRRF	11050043 R\$	145,04
					ISSQN	11050044 R\$	187,21
11/05/2017	BRENDA MARTINS CARVALHO MEN	11050034	28040003	ord	FPM	051105 R\$	3.000,00
					INSS	11050045 R\$	411,85
					IRRF	11050046 R\$	145,04
					ISSQN	11050047 R\$	187,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	11.232,30
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	010000 Recursos ordinários						
11/05/2017	JOSE AIRTON SILVA	11050030	03040007	ord	FPM	041947 R\$	4.505,47
					INSS	11050034 R\$	570,88
					IRRF	11050035 R\$	623,65
					ISSQN	11050036 R\$	300,00
11/05/2017	AILSON DOS SANTOS MAIA	11050041	03040004	ord	FPM	115110 R\$	3.000,00
					INSS	11050050 R\$	411,85
					IRRF	11050051 R\$	145,04
					ISSQN	11050052 R\$	187,21
11/05/2017	JEFERSON FERREIRA SOUZA	11050042	03040002	ord	FPM	028006 R\$	1.751,40
					INSS	11050053 R\$	229,35
					ISSQN	11050054 R\$	104,25
11/05/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	11050043	03040008	ord	FPM	051106 R\$	10.994,36
					INSS	11050055 R\$	570,88
					IRRF	11050056 R\$	2.684,76
					ISSQN	11050057 R\$	750,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	26.829,10
					SUB-TOTAL.	R\$	39.461,40
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	010000 Recursos ordinários						
02/05/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02050001	02010005	ord	CIP	020517 R\$	25,00
02/05/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02050002	02010006	ord	PC DR CIPR	020517 R\$	25,00
02/05/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02050003	02010007	ord	PV VIAS TS	020517 R\$	25,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	02/05/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02050004	02010008	ord	CV VIAS BR 020517 R\$	25,00
	03/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03050035	03050005	ord	FPM 152773 R\$	52,80
	03/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03050036	03050006	ord	PMM 152769 R\$	17,60
	04/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	04050012	03050006	ord	PMM 853107 R\$	8,80
	11/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11050029	03050005	ord	FPM 027669 R\$	88,00
	11/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11050050	03050006	ord	PMM 027664 R\$	8,80
	12/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12050004	03050005	ord	FPM 022433 R\$	17,60
	15/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	15050008	03050005	ord	FPM 053041 R\$	8,80
	17/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17050003	03050005	ord	FPM 023163 R\$	17,60
	18/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	18050014	03050006	ord	PMM 021007 R\$	8,80
	22/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	22050005	03050005	ord	FPM 152285 R\$	26,40
	23/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	23050004	03050005	ord	FPM 023519 R\$	8,80
	26/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	26050016	26050006	ord	FEP 408613 R\$	8,80
	31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	31050010	03050005	ord	FPM 632853 R\$	35,20
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	408,00
	3. 3. 90. 39. 99	Outros Serviços de Terceiros - PJ					
	010000	Recursos ordinários					
	11/05/2017	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURU	11050038	27040001	ord	FPM 033752 R\$	150,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	150,00
						SUB-TOTAL. R\$	558,00
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	48.417,35
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					
	10/05/2017	PASEP	10050004	10050001	ord	FPM 000850 R\$	11.161,37
	10/05/2017	PASEP	10050005	10050002	ord	ITR 000850 R\$	0,10
	19/05/2017	PASEP	19050001	10050001	ord	FPM 000850 R\$	1.533,04
	22/05/2017	PASEP	22050001	22050001	ord	FEP 000850 R\$	165,78
	30/05/2017	PASEP	30050001	10050001	ord	FPM 000850 R\$	4.641,60
	30/05/2017	PASEP	30050002	10050002	ord	ITR 000850 R\$	28,20
	31/05/2017	PASEP	31050003	31050002	ord	LC 87/96 000850 R\$	25,52
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	17.555,61
						SUB-TOTAL. R\$	17.555,61
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	17.555,61
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					
	11/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11050007	28040034	ord	FPM 051101 R\$	15.905,43
						INSS 11050009 R\$	1.411,55
						IRRF 11050010 R\$	23,47
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	17.340,45
						SUB-TOTAL. R\$	17.340,45
	3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	3. 1. 90. 11. 01	Vencimentos e Salários					
	010000	Recursos ordinários					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	03050008	28040030	ord	FPM	050303 RS	2.894,66
					INSS	03050008 RS	270,84
03/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	03050023	28040050	ord	FPM	050302 RS	10.625,51
					CDC BANPAR	03050039 RS	273,46
					FUNPREM	03050040 RS	1.318,42
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	15.382,89
	3.1.90.11.74 Subsídios						
	010000 Recursos ordinários						
03/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	03050022	28040049	ord	FPM	050302 RS	5.865,74
					INSS	03050037 RS	608,44
					IRRF	03050038 RS	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	22.882,89
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	40.223,34
05 05.							
20 122 0701 2.013	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro					PMM	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas						
	010000 Recursos ordinários						
24/05/2017	MARCOS VINICIUS SOUZA NUNES	24050009	24050011	ord	CAIXA-PMM	RS	1.163,75
					ISSQN	24050009 RS	61,25
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.225,00
					SUB-TOTAL.	RS	1.225,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	1.225,00
06 06.							
12 122 0037 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					PMM	
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	3.3.90.14.14 Diárias no Estado						
	010000 Recursos ordinários						
24/05/2017	ANDERSON MARTINS MATOS	24050005	24050002	ord	CAIXA-PMM	RS	200,00
26/05/2017	LUCIVAL VALE FREITAS	26050012	25050001	ord	CAIXA-PMM	RS	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	300,00
					SUB-TOTAL.	RS	300,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
	010000 Recursos ordinários						
11/05/2017	ALCINO TELES RODRIGUES	11050025	11050010	ord	CAIXA-PMM	RS	950,00
15/05/2017	ELOI ANDRADE PIMENTEL	15050007	15050002	ord	CAIXA-PMM	RS	1.200,00
					CAIXA-PMM	RS	1.200,00
19/05/2017	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTO	19050002	19050009	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
					CAIXA-PMM	RS	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	6.350,00
	3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas						
	010000 Recursos ordinários						
26/05/2017	ISRAEL DOS SANTOS MARINHO	26050009	26050001	ord	CAIXA-PMM	RS	1.899,94
					ISSQN	26050014 RS	100,00
					IRRF	26050015 RS	0,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.000,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	010000 Recursos ordinários						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/05/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	11050044	03040009	ord	FPM	051106 RS	5.796,86
					IRRF	11050058 RS	1.138,14
					ISSQN	11050059 RS	365,00
26/05/2017	EVANDRO LIMA BARBOSA	26050010	26050002	ord	CAIXA-PMM	RS	1.899,94
					IRRF	26050016 RS	0,06
					ISSQN	26050017 RS	100,00
26/05/2017	MARIZAN PALHETA DE BRITO	26050011	26050003	ord	CAIXA-PMM	RS	2.772,54
					IRRF	26050018 RS	77,46
					ISSQN	26050019 RS	150,00
29/05/2017	CLAUDIO ALBERTO DO NASCIMEN	29050001	29050001	ord	CAIXA-PMM	RS	950,00
					ISSQN	29050001 RS	50,00
30/05/2017	TEREZINHA DE JESUS P DA COS	30050003	30050002	ord	CAIXA-PMM	RS	1.899,94
					IRRF	30050009 RS	0,06
					ISSQN	30050010 RS	100,00
30/05/2017	FERNANDA TAVARES EVANGELIST	30050004	30050003	ord	CAIXA-PMM	RS	5.374,58
					IRRF	30050011 RS	904,92
					ISSQN	30050012 RS	330,50
30/05/2017	JOÃO NASCIMENTO FERREIRA	30050005	30050004	ord	CAIXA-PMM	RS	1.235,00
					ISSQN	30050013 RS	65,00
30/05/2017	MARIA DE FÁTIMA SOUZA DA SI	30050006	30050005	ord	CAIXA-PMM	RS	332,50
					ISSQN	30050014 RS	17,50
31/05/2017	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	31050004	31050003	ord	CAIXA-PMM	RS	250,00
31/05/2017	DERCI MENDES CALANDRINE	31050005	31050004	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00
					ISSQN	31050009 RS	15,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	24.110,00
					SUB-TOTAL.....	RS	32.460,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	32.760,00
06 06.							
12 122 0037 2.020	Manutencao do PROJOVEM-CAMPO(Saberes da Terra)					PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
013100	Transferências de recursos do FNDE						
26/05/2017	FOPAG - FUNDEB PROJOVEM CAM	26050001	28040006	ord	PMM TD-P	052602 RS	9.564,98
					INSS	26050001 RS	943,88
					IRRF	26050002 RS	83,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	10.591,96
3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado						
013100	Transferências de recursos do FNDE						
26/05/2017	FOPAG - FUNDEB PROJOVEM CAM	26050017	26050007	ord	PMM TD-P	052602 RS	9.564,98
					INSS	26050021 RS	943,88
					IRRF	26050022 RS	83,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	10.591,96
					SUB-TOTAL.....	RS	21.183,92
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	21.183,92
07 07.							
04 122 0037 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo					PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
010000	Recursos ordinários						
11/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11050009	28040035	ord	FPM	051101 RS	62.496,08

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Pens. alim.	11050011 R\$	168,66
				INSS	11050012 R\$	5.323,97
				TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	67.988,71
				SUB-TOTAL.	R\$	67.988,71
3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01				Vencimentos e Salários		
010000				Recursos ordinários		
03/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	03050009	28040031	ord	FPM 050303 R\$	1.705,34
					INSS 03050009 R\$	168,66
03/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	03050025	28040052	ord	FPM 050302 R\$	64.240,97
					CDC BANPAR 03050044 R\$	6.276,81
					SISPUMA 03050045 R\$	112,44
					Pens. alim. 03050046 R\$	1.322,10
					INSS 03050047 R\$	86,20
					FUNPREM 03050048 R\$	8.824,30
					TOTAL-SUBELEMENTO.	82.736,82
3.1.90.11.74				Subsídios		
010000				Recursos ordinários		
03/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	03050024	28040051	ord	FPM 050302 R\$	4.965,70
					Pens. alim. 03050041 R\$	1.241,43
					INSS 03050042 R\$	608,44
					IRRF 03050043 R\$	684,43
					TOTAL-SUBELEMENTO.	7.500,00
					SUB-TOTAL.	90.236,82
3.3.90.30.00				Material de Consumo		
3.3.90.30.39				Material p/ Manutenção de Veículos		
010000				Recursos ordinários		
31/05/2017	M DO S A FERREIRA SERV E CO	31050007	29050007	ord	CAIXA-PMM R\$	3.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	3.000,00
					SUB-TOTAL.	3.000,00
3.3.90.36.00				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.15				Locação de Imóveis		
010000				Recursos ordinários		
10/05/2017	DONATILA MAGNO LOUREIRO	10050008	10050005	ord	CAIXA-PMM R\$	2.462,44
					IRRF 10050010 R\$	37,56
19/05/2017	DONATILA MAGNO LOUREIRO	19050009	19050016	ord	CAIXA-PMM R\$	2.462,44
					IRRF 19050010 R\$	37,56
					TOTAL-SUBELEMENTO.	5.000,00
3.3.90.36.39				Fretes e Transportes de Encomendas		
010000				Recursos ordinários		
25/05/2017	ANTONIO AMARILDO SILVA DOS	25050003	25050004	ord	CAIXA-PMM R\$	617,50
					ISSQN 25050004 R\$	32,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	650,00
3.3.90.36.99				Outros Serviços de Pessoa Física		
010000				Recursos ordinários		
19/05/2017	HELDO DA SILVA MAGALHÃES	19050008	19050015	ord	CAIXA-PMM R\$	855,00
					ISSQN 19050009 R\$	45,00
23/05/2017	MANOEL FRANCISCO NEGRAO CON	23050001	23050001	ord	CAIXA-PMM R\$	4.962,83
					IRRF 23050002 R\$	737,17

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ISSQN	23050003 R\$	300,00
24/05/2017	EDIVANILDO CORREA CONCEIÇÃO	24050007	24050009	ord	CAIXA-PMM	R\$	4.287,83
					IRRF	24050007 R\$	462,17
					ISSQN	24050008 R\$	250,00
26/05/2017	MILSON PEREIRA NEGRÃO	26050013	26050004	ord	CAIXA-PMM	R\$	332,50
					ISSQN	26050020 R\$	17,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	12.250,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	17.900,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	179.125,53
07 07.							
15 452 0507 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					PMM	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis						
010000	Recursos ordinários						
10/05/2017	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	10050009	10050006	ord	CAIXA-PMM	R\$	5.001,86
					IRRF	10050011 R\$	698,14
18/05/2017	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	18050012	18050005	ord	CAIXA-PMM	R\$	5.001,86
					IRRF	18050015 R\$	698,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	11.400,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	11.400,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	11.400,00
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						
03/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	03050001	30030060	ord	CAIXA-FMAS	050301 R\$	39.451,85
					Cont. sind	03050001 R\$	1.168,11
					INSS	03050002 R\$	3.722,46
					IRRF	03050003 R\$	161,17
03/05/2017	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	03050003	28040024	ord	CAIXA-FMAS	050304 R\$	4.310,20
					INSS	03050004 R\$	374,80
31/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	31050001	28040025	ord	CAIXA-FMAS	053103 R\$	40.717,45
					INSS	31050001 R\$	3.690,25
					IRRF	31050002 R\$	145,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	93.741,62
					SUB-TOTAL.....	R\$	93.741,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
010000	Recursos ordinários						
11/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11050002	28040027	ord	CAIXA-FMAS	051103 R\$	16.432,25
					CDC BANPAR	11050003 R\$	231,00
					Pens. alim.	11050004 R\$	354,59
					IRRF	11050005 R\$	114,19
					FUNPREM	11050006 R\$	1.755,79
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	18.887,82
3.1.90.11.74	Subsídios						
010000	Recursos ordinários						
11/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11050001	28040026	ord	CAIXA-FMAS	051103 R\$	5.865,74

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					INSS	11050001 R\$	608,44
					IRRF	11050002 R\$	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	7.500,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	26.387,82
	3.3.90.36.00				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.99				Outros Serviços de Pessoa Física		
	010000				Recursos ordinários		
11/05/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	11050046	03040010	ord	CAIXA-FMAS	051106 R\$	4.634,16
					IRRF	11050062 R\$	664,45
					ISSQN	11050063 R\$	278,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	5.577,48
					SUB-TOTAL.....	R\$	5.577,48
	3.3.90.48.00				Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
	3.3.90.48.99				Demais Auxílios Financeiros a PF		
	010000				Recursos ordinários		
10/05/2017	RAIMUNDO CORTEZÃO GAMA	10050010	10050007	ord	CAIXA-FMAS	R\$	170,00
23/05/2017	CRISTILENE TAVARES DOS SANT	23050003	23050003	ord	CAIXA-FMAS	R\$	240,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	410,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	410,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	126.116,92
10 10.							
08 244 0037 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar					FMAS	
	3.3.90.36.00				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.15				Locação de Imóveis		
	010000				Recursos ordinários		
12/05/2017	MARIA DO SOCORRO NUNES DE M	12050003	12050003	ord	CAIXA-FMAS	R\$	1.000,00
24/05/2017	MARIA DO SOCORRO NUNES DE M	24050008	24050010	ord	CAIXA-FMAS	R\$	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	2.000,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	2.000,00
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		
11/05/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11050019	28040060	ord	FUS	051101 R\$	26.576,55
					Pens. alim.	11050027 R\$	512,19
					INSS	11050028 R\$	2.247,84
					IRRF	11050029 R\$	1.647,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	30.984,43
					SUB-TOTAL.....	R\$	30.984,43
	3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	3.1.90.11.01				Vencimentos e Salários		
	010000				Recursos ordinários		
11/05/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11050016	28040058	ord	FUS	051101 R\$	48.757,88
					CDC BANPAR	11050019 R\$	842,19
					SI SPUMA	11050020 R\$	28,11

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Pens. alim.	11050021 R\$	712,56
					SINDSAÚDE	11050022 R\$	40,00
					IRRF	11050023 R\$	1.189,33
					FUNPREM	11050024 R\$	5.814,76
11/05/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11050018	28040059	ord	FUS	051101 R\$	4.214,15
					INSS	11050025 R\$	488,40
					IRRF	11050026 R\$	57,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	62.144,83
	3.1.90.11.74 Subsídios						
	010000 Recursos ordinários						
11/05/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11050015	28040057	ord	FUS	051101 R\$	5.865,74
					INSS	11050017 R\$	608,44
					IRRF	11050018 R\$	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	7.500,00
					SUB-TOTAL.	R\$	69.644,83
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	010000 Recursos ordinários						
11/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11050021	11050008	ord	FUS	051101 R\$	132,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	132,00
					SUB-TOTAL.	R\$	132,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	100.761,26
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						
10/05/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	10050003	28040064	ord	ATB	183971 R\$	23.550,47
11/05/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	11050022	28040064	ord	FUS	051104 R\$	11.042,81
					Pens. alim.	11050030 R\$	354,56
					INSS	11050031 R\$	3.219,79
					IRRF	11050032 R\$	1.308,44
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	39.476,07
					SUB-TOTAL.	R\$	39.476,07
	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						
10/05/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	10050001	28040063	ord	ATB	183971 R\$	26.387,39
					CDC BANPAR	10050001 R\$	86,29
					SINDSAÚDE	10050002 R\$	18,74
					FUNPREM	10050003 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						
11/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11050024	11050009	ord	FUS	051104 R\$	138,00
18/05/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18050003	18050001	ord	ATB	155868 R\$	246,00

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							384,00
SUB-TOTAL.....RS							384,00
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							69.575,89
12 12.						FMS	
10 301 0200 2.062 Manutenção do Programa Saúde da Família							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
3.1.90.04.02 Contratação Pessoal Temporário - PSF							
012900 Transferências de recursos do SUS							
18/05/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	18050008	28040062	ord	ATB	156361 RS	9.894,69
					INSS	18050012 RS	1.118,34
					IRRF	18050013 RS	835,77
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							11.848,80
SUB-TOTAL.....RS							11.848,80
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							
18/05/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	18050006	28040061	ord	ATB	156361 RS	20.674,77
					CDC BANPAR	18050008 RS	761,96
					Pens. alim.	18050009 RS	183,18
					IRRF	18050010 RS	1.368,76
					FUNPREM	18050011 RS	2.831,66
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							25.820,33
SUB-TOTAL.....RS							25.820,33
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
012900 Transferências de recursos do SUS							
18/05/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18050010	18050003	ord	ATB	156361 RS	42,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							42,00
SUB-TOTAL.....RS							42,00
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							37.711,13
12 12.						FMS	
10 301 0200 2.063 Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família							
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							
18/05/2017	FOPAG - NASF	18050004	28040022	ord	ATB	156874 RS	7.744,47
					CDC BANPAR	18050005 RS	1.822,51
					IRRF	18050006 RS	497,40
					FUNPREM	18050007 RS	1.157,39
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							11.221,77
SUB-TOTAL.....RS							11.221,77
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
012900 Transferências de recursos do SUS							
18/05/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18050005	18050002	ord	ATB	156874 RS	9,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							9,00
SUB-TOTAL.....RS							9,00

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL PROJ/ATIV.....RS	11.230,77	
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							
18/05/2017	FOPAG - PACS	18050001	28040021	ord	ATB	155868 RS	70.849,76	
					CDC BANPAR	18050001 RS	5.992,87	
					Pens. alim.	18050002 RS	711,32	
					SINDSAÚDE	18050003 RS	1.014,00	
					FUNPREM	18050004 RS	9.724,41	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	88.292,36	
						SUB-TOTAL.....RS	88.292,36	
						TOTAL PROJ/ATIV.....RS	88.292,36	
12.12.								
10.302.0210.2.070	Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar						FMS	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
	3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário							
	012900 Transferências de recursos do SUS							
15/05/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	15050004	28040067	ord	MED E ALTA	184193 RS	31.588,19	
					INSS	15050009 RS	2.513,21	
					IRRF	15050010 RS	54,41	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	34.155,81	
						SUB-TOTAL.....RS	34.155,81	
	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							
15/05/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	15050001	28040065	ord	MED E ALTA	184193 RS	101.594,30	
					CDC BANPAR	15050001 RS	8.370,22	
					SISPUMA	15050002 RS	28,11	
					Pens. alim.	15050003 RS	1.021,03	
					SINDSAÚDE	15050004 RS	168,66	
					IRRF	15050005 RS	4.737,87	
					FUNPREM	15050006 RS	13.490,29	
15/05/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	15050003	28040066	ord	MED E ALTA	184193 RS	3.758,63	
					INSS	15050007 RS	497,97	
					IRRF	15050008 RS	270,40	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	133.937,48	
						SUB-TOTAL.....RS	133.937,48	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
	012900 Transferências de recursos do SUS							
15/05/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15050006	15050001	ord	MED E ALTA	184193 RS	258,00	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	258,00	
						SUB-TOTAL.....RS	258,00	
						TOTAL PROJ/ATIV.....RS	168.351,29	
12.12.								
10.305.0220.2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde						FMS	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
	3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário							
	012900 Transferências de recursos do SUS							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/05/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24050003	28040069	ord	VIG SANIT	146722 R\$	6.263,15
					INSS	24050005 R\$	434,76
					FMS-FUS	052402 R\$	123,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	6.821,36
					SUB-TOTAL.	R\$	6.821,36
	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						
24/05/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24050001	28040068	ord	VIG SANIT	146722 R\$	27.580,64
					CDC BANPAR	24050001 R\$	1.023,71
					Pens. alim.	24050002 R\$	359,81
					IRRF	24050003 R\$	239,21
					FUNPREM	24050004 R\$	3.040,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	32.243,69
					SUB-TOTAL.	R\$	32.243,69
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	012900 Transferências de recursos do SUS						
24/05/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24050004	24050001	ord	VIG SANIT	146722 R\$	63,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	63,00
					SUB-TOTAL.	R\$	63,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	39.128,05
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						
26/05/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	26050003	28040007	ord	FUNDEB	052601 R\$	455.749,70
					CDC BANPAR	26050003 R\$	1.196,15
					Pens. alim.	26050004 R\$	1.581,96
					SINTEPP	26050005 R\$	91,96
					INSS	26050006 R\$	44.511,82
					IRRF	26050007 R\$	2.932,20
					FUNPREM	26050008 R\$	222,57
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	506.286,36
					SUB-TOTAL.	R\$	506.286,36
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	013800 Transferências de recursos do FUNDEB						
04/05/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	04050004	28040015	ord	FUNDEB	050401 R\$	619.266,88
					CDC BANPAR	04050009 R\$	114.996,03
					SISPUMA	04050010 R\$	206,88
					Pens. alim.	04050011 R\$	1.106,79
					SINTEPP	04050012 R\$	4.092,22
					IRRF	04050013 R\$	82.189,75
					FUNPREM	04050014 R\$	101.578,26
04/05/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	04050005	28040016	ord	FUNDEB	050401 R\$	44.942,79
					CDC BANPAR	04050015 R\$	445,01

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SINTEPP	04050016 RS	22,99
				INSS	04050017 RS	3.970,53
				IRRF	04050018 RS	1.966,25
				FUNPREM	04050019 RS	1.837,09
				TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		976.621,47
				SUB-TOTAL.....RS		976.621,47
				TOTAL PROJ/ATIV.....RS		1.482.907,83
16 01.						
12 361 0401 2.092					FMEV	
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
013900						
26/05/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	26050005	28040008	ord	FUNDEB 052602 RS	222.134,39
					INSS 26050009 RS	20.043,48
					IRRF 26050010 RS	621,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	242.798,91
					SUB-TOTAL.....RS	242.798,91
04/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA	04050001	28040013	ord	FUNDEB 050401 RS	29.318,35
					CDC BANPAR 04050001 RS	4.529,51
					Pens. alim. 04050002 RS	117,12
					SINTEPP 04050003 RS	98,74
					IRRF 04050004 RS	711,72
					FUNPREM 04050005 RS	4.239,68
04/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA	04050003	28040014	ord	FUNDEB 050401 RS	4.591,41
					IRRF 04050006 RS	966,26
					FUNPREM 04050007 RS	825,00
					CDC BANPAR 04050008 RS	1.117,33
04/05/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	04050006	28040017	ord	FUNDEB 050401 RS	265.529,62
					CDC BANPAR 04050020 RS	41.497,10
					SISPUMA 04050021 RS	365,43
					Pens. alim. 04050022 RS	666,92
					SINTEPP 04050023 RS	993,22
					FUNPREM 04050024 RS	38.114,48
04/05/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	04050008	28040018	ord	FUNDEB 050401 RS	1.601,60
					INSS 04050025 RS	158,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	395.441,89
					SUB-TOTAL.....RS	395.441,89
11/05/2017	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	11050028	03050002	ord	FUNDEB 051102 RS	4.875,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	4.875,00
					SUB-TOTAL.....RS	4.875,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS	643.115,80
16 01.						
12 365 0450 2.093					FMEV	
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
013900						

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/05/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	04050009	28040019	ord	FUNDEB	050401 R\$	69.408,07
					CDC BANPAR	04050026 R\$	4.667,78
					SINTEPP	04050027 R\$	413,82
					IRRF	04050028 R\$	9.023,80
					FUNPREM	04050029 R\$	10.321,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	93.835,37
					SUB-TOTAL.....	R\$	93.835,37
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	93.835,37
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						
26/05/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	26050008	28040010	ord	FUNDEB	052602 R\$	3.304,49
					INSS	26050013 R\$	287,34
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	3.591,83
					SUB-TOTAL.....	R\$	3.591,83
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						
04/05/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	04050010	28040020	ord	FUNDEB	050401 R\$	32.943,59
					CDC BANPAR	04050030 R\$	3.107,89
					SISPUMA	04050031 R\$	56,22
					SINTEPP	04050032 R\$	262,36
					FUNPREM	04050033 R\$	4.463,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	40.833,89
					SUB-TOTAL.....	R\$	40.833,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	44.425,72
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						
26/05/2017	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉR	26050007	28040009	ord	FUNDEB	052601 R\$	12.195,95
					INSS	26050011 R\$	1.369,08
					IRRF	26050012 R\$	302,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	13.867,51
					SUB-TOTAL.....	R\$	13.867,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	13.867,51
17 17.							
27 122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte					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						
03/05/2017	RAIMUNDO PAULO DA SILVA FER	03050034	03050004	ord	CAIXA FUND	R\$	1.000,00
					ISSQN	03050061 R\$	52,63
25/05/2017	REINALDO SALES DE QUEIROZ	25050004	25050005	ord	CAIXA FUND	R\$	503,50
					ISSQN	25050005 R\$	26,50

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	1.582,63
					SUB-TOTAL. R\$	1.582,63
3.3.90.39.00					Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.99					Outros Serviços de Terceiros - PJ	
010000					Recursos ordinários	
24/05/2017	EXTIMARTE SERVICOS E COMERC	24050010	24050012	ord	CAIXA FUND R\$	2.080,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	2.080,00
					SUB-TOTAL. R\$	2.080,00
3.3.90.48.00					Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	
3.3.90.48.99					Demais Auxílios Financeiros a PF	
010000					Recursos ordinários	
01/05/2017	BRUNO FERREIRA R. SANTOS	01050001	01050001	ord	CAIXA FUND R\$	200,00
01/05/2017	ANDREY CORREA PIMENTA	01050002	01050002	ord	CAIXA FUND R\$	420,00
01/05/2017	FRANCISCO CLEONIR PEREIRA D	01050003	01050003	ord	CAIXA FUND R\$	600,00
01/05/2017	ALAINE SORAIA BRABO PIMENTA	01050004	01050004	ord	CAIXA FUND R\$	600,00
01/05/2017	DENNER GIL ROCHA PEREIRA	01050005	01050005	ord	CAIXA FUND R\$	1.500,00
01/05/2017	LUCINEIDE FREITAS CORREA	01050006	01050006	ord	CAIXA FUND R\$	300,00
01/05/2017	LUCINEIDE FREITAS CORREA	01050007	01050007	ord	CAIXA FUND R\$	600,00
02/05/2017	MAIARA CAROLINA GOMES MONTE	02050005	02050015	ord	CAIXA FUND R\$	800,00
02/05/2017	MAIARA CAROLINA GOMES MONTE	02050006	02050016	ord	CAIXA FUND R\$	900,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	5.920,00
					SUB-TOTAL. R\$	5.920,00
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	9.582,63
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					
11/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11050011	28040036	ord	FPM 051101 R\$	12.501,66
					INSS 11050013 R\$	1.152,42
					IRRF 11050014 R\$	27,82
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	13.681,90
					SUB-TOTAL. R\$	13.681,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
010000	Recursos ordinários					
03/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	03050028	28040054	ord	FPM 050302 R\$	17.540,68
					CDC BANPAR 03050051 R\$	942,66
					FUNPREM 03050052 R\$	2.179,06
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	20.662,40
3.1.90.11.74	Subsídios					
010000	Recursos ordinários					
03/05/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	03050027	28040053	ord	FPM 050302 R\$	5.865,74
					INSS 03050049 R\$	608,44
					IRRF 03050050 R\$	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	7.500,00
					SUB-TOTAL. R\$	28.162,40

DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.36.00						Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.36.15						Locação de Imóveis
010000						Recursos ordinários
11/05/2017						RUBENS PAULA PEREIRA
	11050026	11050011	ord	CAIXA-PMM	RS	1.000,00
				CAIXA-PMM	RS	1.000,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.000,00
3.3.90.36.99						Outros Serviços de Pessoa Física
010000						Recursos ordinários
23/05/2017						ELESON DA COSTA SOUZA
	23050002	23050002	ord	CAIXA-PMM	RS	275,50
				ISSQN	23050004 RS	14,50
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	290,00
				SUB-TOTAL.	RS	2.290,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	RS	44.134,30
19 19.						
04 122 0037 2.101						Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca PMM
3.1.90.11.00						Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
3.1.90.11.01						Vencimentos e Salários
010000						Recursos ordinários
03/05/2017						FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL
	03050030	28040055	ord	FPM	050302 RS	3.754,40
				CDC BANPAR	03050053 RS	732,89
				SISPUMA	03050054 RS	28,11
				FUNPREM	03050055 RS	558,07
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.073,47
				SUB-TOTAL.	RS	5.073,47
				TOTAL PROJ/ATIV.	RS	5.073,47
20 20.						
17 122 0037 2.103						Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água SAAE
3.3.90.36.00						Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.36.99						Outros Serviços de Pessoa Física
010000						Recursos ordinários
18/05/2017						JOSE RICARDO DA COSTA ALCAN
	18050013	18050006	ord	CAIXA-SAAE	RS	4.114,73
				IRRF	18050016 RS	160,27
				ISSQN	18050017 RS	225,00
30/05/2017						ROSIVALDO PAMPLONA COSTA
	30050008	30050007	ord	CAIXA-SAAE	RS	950,00
				ISSQN	30050016 RS	50,00
30/05/2017						ROSIVALDO PAMPLONA COSTA
	30050009	30050008	ord	CAIXA-SAAE	RS	1.140,00
				ISSQN	30050017 RS	60,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	6.700,00
				SUB-TOTAL.	RS	6.700,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	RS	6.700,00
20 20.						
17 512 0037 2.104						Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto SAAE
3.1.90.04.00						Contratação por Tempo Determi nado
3.1.90.04.01						Contratação Pessoal Temporário
010000						Recursos ordinários
11/05/2017						FOPAG - S A A E
	11050013	28040037	ord	CAIXA-SAAE	051101 RS	17.181,53
				Pens. alim.	11050015 RS	346,69
				INSS	11050016 RS	1.524,11
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	19.052,33
				SUB-TOTAL.	RS	19.052,33

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
03/05/2017	FOPAG - S A A E	03050032	28040056	ord	CAIXA-SAAE 050302	RS 28.557,96
					CDC BANPAR 03050056	RS 1.412,00
					SINTEPP 03050057	RS 18,74
					FUNPREM 03050058	RS 3.827,75
					Pens. alim. 03050059	RS 1.136,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 34.952,78
					SUB-TOTAL.	RS 34.952,78
3.3.90.36.00						Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.36.99						Outros Serviços de Pessoa Física
010000						Recursos ordinários
31/05/2017	SILVANA FERREIRA RODRIGUES	31050008	31050006	ord	CAIXA-SAAE	RS 475,00
					ISSQN 31050011	RS 25,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 500,00
					SUB-TOTAL.	RS 500,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS 54.505,11
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
11/05/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	11050045	03040011	ord	FPM 051106	RS 2.000,00
					IRRF 11050060	RS 16,39
					ISSQN 11050061	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						3.765.297,05