

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Camara Municipal						
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestão da Câmara Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	714.482,75	0,00	0,00	0,00	714.482,75	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	156.183,54	0,00	0,00	0,00	156.183,54	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010000	13.501,17	0,00	0,00	0,00	13.501,17	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	56.750,00	0,00	0,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	107.389,17	0,00	0,00	0,00	107.389,17	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.756.306,63	0,00	0,00	0,00	1.756.306,63	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Poder Legislativo						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Manutenção do Controle Interno do Poder legislativo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	10.972,40	0,00	0,00	0,00	10.972,40	0,00	0,00
TOTAL 2.003	98.212,40	0,00	0,00	0,00	98.212,40	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.874.719,03	0,00	0,00	0,00	1.874.719,03	0,00	0,00

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2018.

 NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
 CONTADOR

 ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL
 PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0201	Gabinete do Prefeito						
02 01. 04 122 0003 2.005	Encargos com Cerimonial e Eventos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0003 2.008	Apoio a Procuradoria Geral do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	26.660,00	0,00	0,00	0,00	26.660,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	19.995,00	0,00	0,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	6.425,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0003 2.010	Encargos Com Publicidade						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	10.040,33	0,00	0,00	0,00	10.040,33	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	45.509,67	0,00	0,00	1.829,00	43.680,67	1.829,00	1.829,00
TOTAL 2.010	55.550,00	0,00	0,00	1.829,00	53.721,00	1.829,00	1.829,00
02 01. 04 122 0004 2.004	Gestão do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	35.901,20	0,00	0,00	0,00	35.901,20	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	142.044,80	0,00	0,00	39.640,40	102.404,40	39.640,40	19.820,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	20.768,70	0,00	0,00	8.338,22	12.430,48	8.338,22	8.338,22

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	10.800,00	0,00	0,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	40.885,00	0,00	0,00	0,00	40.885,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	14.258,06	0,00	0,00	0,00	14.258,06	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	21.312,70	0,00	0,00	0,00	21.312,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	3.295,60	0,00	0,00	4,02	3.291,58	4,02	4,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	2.589,40	0,00	0,00	0,00	2.589,40	0,00	0,00
TOTAL 2.004	293.855,46	0,00	0,00	49.182,64	244.672,82	49.182,64	29.362,44
02 01. 04 122 0004 2.006 Gestão das Atividades do Controle Interno do Poder Executivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	43.790,00	0,00	0,00	0,00	43.790,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	110.090,00	0,00	0,00	0,00	110.090,00	0,00	0,00
02 01. 04 125 0003 2.012 Apoio as ações do Conselho Tutelar							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	32.680,00	0,00	0,00	0,00	32.680,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	109.080,00	0,00	0,00	0,00	109.080,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	669.575,46	0,00	0,00	51.011,64	618.563,82	51.011,64	31.191,44

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2018.

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0302	Secretaria de Administração e Finanças						
03 02. 04 122 0003 2.015	Divulgação dos Atos Institucionais						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	46.700,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00
03 02. 04 122 0003 2.032	Plano de Cargos e Salários						
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	25.350,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00
03 02. 04 122 0004 2.014	Gestão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	664.964,16	0,00	0,00	194.675,30	470.288,86	194.675,30	96.179,07
018000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	492.650,64	0,00	0,00	166.768,63	325.882,01	166.768,63	83.937,70
017600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	571.641,28	0,00	0,00	0,00	571.641,28	0,00	0,00
013200	300.000,00	0,00	0,00	240.457,22	59.542,78	240.457,22	240.457,22
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
013200	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
013200	20.000,00	0,00	0,00	1.510,00	18.490,00	1.510,00	910,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	1.247.000,00	0,00	0,00	0,00	1.247.000,00	0,00	0,00
012400	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
013200	650.000,00	0,00	0,00	151.871,85	498.128,15	151.871,85	66.593,02
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
013200	82.000,00	0,00	0,00	1.806,30	80.193,70	1.806,30	1.806,30
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	658.300,85	0,00	0,00	38.400,00	619.900,85	38.400,00	28.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	258.300,00	0,00	0,00	0,00	258.300,00	0,00	0,00
012100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

**NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR**

**PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
012400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
013200	400.000,00	0,00	0,00	10.216,50	389.783,50	10.216,50	10.216,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	235.993,07	0,00	0,00	11.951,94	224.041,13	11.951,94	11.951,94
012100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
012400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
013200	300.000,00	0,00	0,00	127.682,70	172.317,30	127.682,70	52.777,59
016600	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
016700	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
017400	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010000	192.000,00	0,00	0,00	106.466,03	85.533,97	106.466,03	104.158,43
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
013200	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
017800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
013200	40.000,00	16.200,00	0,00	56.198,84	1,16	56.198,84	56.198,84
TOTAL 2.014	7.459.850,00	16.200,00	0,00	1.108.005,31	6.368.044,69	1.108.005,31	753.586,61
03 02. 04 123 0003 2.011 Modernização do Setor Tributario							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
013200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	9.780,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	28.280,00	0,00	0,00	0,00	28.280,00	0,00	0,00
03 02. 04 128 0003 2.016 Apoio a Capacitação Profissional							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013200	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

**NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR**

**PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.016	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00
03 02. 15 451 0032 1.011	Reforma e Revitalização de Prédios Públicos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	40.550,00	0,00	0,00	0,00	40.550,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	55.550,00	0,00	0,00	0,00	55.550,00	0,00	0,00
03 02. 15 452 0003 2.017	Manutenção de Prédios Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	70.085,60	0,00	0,00	265,54	69.820,06	265,54	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	154.085,60	0,00	0,00	265,54	153.820,06	265,54	0,00
03 02. 28 061 0000 0.002	Pagamento de Precatório						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
010000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
03 02. 28 061 0000 0.003	Sentença Judicial						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
010000	40.600,00	0,00	0,00	3.000,00	37.600,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	60.600,00	0,00	0,00	3.000,00	57.600,00	3.000,00	3.000,00
03 02. 28 841 0000 0.004	Parcelamento da Dívida Interna Contratada com INSS						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
010000	88.800,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00
013200	800.000,00	0,00	0,00	144.462,79	655.537,21	144.462,79	144.462,79
TOTAL 0.004	888.800,00	0,00	0,00	144.462,79	744.337,21	144.462,79	144.462,79
03 02. 28 841 0000 0.005	Parcelamento da Dívida Interna Contratada com o PASEP						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
010000	367.640,00	0,00	0,00	0,00	367.640,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0.005	367.640,00	0,00	0,00	0,00	367.640,00	0,00	0,00
03 02. 28 841 0000 0.006	Parcelamento da Dívida Interna Contratada CELPA						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
010000	126.250,00	0,00	0,00	0,00	126.250,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	126.250,00	0,00	0,00	0,00	126.250,00	0,00	0,00
03 02. 28 846 0000 0.001	Contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	294.923,00	0,00	0,00	52.609,04	242.313,96	52.609,04	45.809,04
TOTAL 0.001	294.923,00	0,00	0,00	52.609,04	242.313,96	52.609,04	45.809,04
TOTAL 0302	9.627.878,60	16.200,00	0,00	1.308.342,68	8.335.735,92	1.308.342,68	946.858,44

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2018.

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0504	Secretaria de Obras e Urbanismo						
05 04. 04 122 0004 2.018	Gestão da Secretaria de Obras e Urbanismo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	555.086,54	0,00	0,00	80.790,70	474.295,84	80.790,70	40.074,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	841.897,80	0,00	0,00	152.845,65	689.052,15	152.845,65	75.170,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	376.628,14	0,00	0,00	0,00	376.628,14	0,00	0,00
013200	350.000,00	0,00	0,00	66.489,18	283.510,82	66.489,18	66.489,18
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	714.108,26	0,00	0,00	5.874,50	708.233,76	5.874,50	5.874,50
012100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
012400	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	125.260,20	0,00	0,00	5.026,32	120.233,88	5.026,32	526,32
012100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
012400	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	77.169,06	0,00	0,00	472,24	76.696,82	472,24	45,51
012100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
012400	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010000	9.000,00	50.000,00	0,00	44.533,55	14.466,45	44.533,55	40.391,75
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	3.206.750,00	50.000,00	0,00	356.032,14	2.900.717,86	356.032,14	228.572,46
05 04. 04 122 0032 1.017	Construção do Almojarifado Central						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
013200	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
014000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
014500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00
05 04. 15 244 0032 1.008	Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013200	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00

**NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR**

**PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
013200	100.859,23	0,00	0,00	0,00	100.859,23	0,00	0,00
TOTAL 1.008	161.859,23	0,00	0,00	0,00	161.859,23	0,00	0,00
05.04.15.451.0032.1.001	Construção, Ampliação de Orla, Muro e Cais de Arrimo						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
014000	252.500,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	252.500,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00
05.04.15.451.0032.1.002	Construção e Reforma de Pontes e Trapiches Municipal						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
014000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
014500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	10.202,46	15.000,00	0,00	20.761,55	4.440,91	20.761,55	20.761,55
013200	80.000,00	0,00	0,00	25.764,56	54.235,44	25.764,56	25.764,56
014000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
014500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	258.202,46	15.000,00	0,00	46.526,11	226.676,35	46.526,11	46.526,11
05.04.15.451.0032.1.003	Construção, Ampliação e Urbanização Praças, Parques e Jardins						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	34.369,60	0,00	0,00	0,00	34.369,60	0,00	0,00
013200	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	334.369,60	0,00	0,00	0,00	334.369,60	0,00	0,00
05.04.15.451.0032.1.004	Obras de Infra- Estrutura Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	21.154,65	0,00	0,00	0,00	21.154,65	0,00	0,00
013200	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
014000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
014500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	221.154,65	0,00	0,00	0,00	221.154,65	0,00	0,00
05.04.15.451.0032.1.005	Abertura e Pavimentação de Vias Públicas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	7.553,97	60.000,00	0,00	60.040,36	7.513,61	60.040,36	60.040,36
013200	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
014000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
014500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

**NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR**

**PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.005	187.553,97	60.000,00	0,00	60.040,36	187.513,61	60.040,36	60.040,36
05 04. 15 451 0032 1.006	Abertura e Recuperação de Estrada Vicinais						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	67.205,60	0,00	0,00	0,00	67.205,60	0,00	0,00
013200	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	267.205,60	0,00	0,00	0,00	267.205,60	0,00	0,00
05 04. 15 451 0032 1.007	Construção de Rampa e Terminal de Embarque e Desembarque						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	15.307,66	0,00	0,00	0,00	15.307,66	0,00	0,00
013700	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	115.307,66	0,00	0,00	0,00	115.307,66	0,00	0,00
05 04. 15 451 0032 1.009	Construção de Predio Publico Proprio						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00
05 04. 15 451 0032 1.010	Construção, Reforma e Ampliação da Feira do Produtor						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
013200	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00
05 04. 15 451 0032 1.012	Construção da Biblioteca Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
013200	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
014000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
014500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
05 04. 15 451 0032 1.015	Construção do Ginasio Poliesportivo						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
013200	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
014000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
014500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 04. 15 451 0032 1.018	Construção da Casa do Cidadão						
4. 4. 90. 51. 00	Obras e instalações						
013200	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
05 04. 15 452 0003 2.020	Manutenção de Praças, Parques e Jardins						
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo						
010000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	50.850,00	0,00	0,00	3.157,89	47.692,11	3.157,89	3.157,89
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	39.964,50	0,00	0,00	2.800,00	37.164,50	2.800,00	2.800,00
013200	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	238.814,50	0,00	0,00	5.957,89	232.856,61	5.957,89	5.957,89
05 04. 15 452 0003 2.021	Manutenção de Vias Públicas Urbanas						
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo						
010000	79.366,12	0,00	0,00	0,00	79.366,12	0,00	0,00
012400	79.399,48	0,00	0,00	0,00	79.399,48	0,00	0,00
013200	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
012400	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
013200	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	424.765,60	0,00	0,00	0,00	424.765,60	0,00	0,00
05 04. 15 452 0003 2.022	Manutenção de Estradas Vicinais						
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo						
010000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
012100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
012400	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
013700	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013200	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
014000	151.845,63	0,00	0,00	0,00	151.845,63	0,00	0,00
TOTAL 2.022	563.845,63	0,00	0,00	0,00	563.845,63	0,00	0,00
05 04. 15 452 0003 2.025	Manutenção de Pontes e Trapiques						
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0005

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	87.700,00	0,00	0,00	0,00	87.700,00	0,00	0,00
013200	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	272.700,00	0,00	0,00	0,00	272.700,00	0,00	0,00
05.04.15.452.0003.2.053	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouros						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	31.550,00	0,00	0,00	109,47	31.440,53	109,47	0,00
TOTAL 2.053	55.550,00	0,00	0,00	109,47	55.440,53	109,47	0,00
05.04.15.452.0003.2.054	Manutenção e Preservação de Rios, Lagos e Igarapes						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	25.000,00	0,00	0,00	5.263,16	19.736,84	5.263,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	65.650,00	0,00	0,00	5.263,16	60.386,84	5.263,16	0,00
05.04.15.752.0003.2.030	Ampliação da Rede Elétrica nas Comunidades Rurais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	76.250,00	0,00	0,00	0,00	76.250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	126.250,00	0,00	0,00	0,00	126.250,00	0,00	0,00
05.04.16.451.0032.1.013	Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
013200	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
05.04.17.122.0003.2.024	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	50.000,00	0,00	0,00	270,00	49.730,00	270,00	270,00
012400	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

**NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR**

**PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0006

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	58.065,60	0,00	0,00	0,00	58.065,60	0,00	0,00
013200	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	253.065,60	0,00	0,00	270,00	252.795,60	270,00	270,00
05.04.17.511.0003.2.027 Manutenção da Operação do Sistema de Água e Esgoto							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	45.450,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00
05.04.17.511.0003.2.029 Manutenção do Micro Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	47.750,00	0,00	0,00	0,00	47.750,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	75.750,00	0,00	0,00	0,00	75.750,00	0,00	0,00
05.04.17.511.0003.2.034 Manutenção de Ações de MSD - Melhorias Sanitárias Domiciliares							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
014600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
013200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
013200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	18.850,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00
014600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	186.850,00	0,00	0,00	0,00	186.850,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0007

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 04. 17 511 0032 1.014	Construção de Rede de Esgoto						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
013200	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
014000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
014500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
05 04. 17 511 0032 1.019	Implantação do Sistema de Rede de Abastecimento de Água e Esgoto						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
013200	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
014000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	284.500,00	0,00	0,00	0,00	284.500,00	0,00	0,00
05 04. 17 512 0003 2.031	Manutenção de Rede de Água a Sociedade						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	53.450,00	0,00	0,00	0,00	53.450,00	0,00	0,00
013200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	146.450,00	0,00	0,00	0,00	146.450,00	0,00	0,00
05 04. 17 512 0003 2.033	Manutenção de Rede de Esgoto e Saneamento Básico						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
013200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013200	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	151.500,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00
05 04. 25 752 0003 2.019	Manutenção da Rede de Energia Elétrica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	49.125,20	0,00	0,00	0,00	49.125,20	0,00	0,00
013200	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
013200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

**NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR**

**PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0008

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
013200	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	465.125,20	0,00	0,00	0,00	465.125,20	0,00	0,00
05.04.25.752.0003.2.026	Expansão da Rede Eletrica na Zona Urbana e Rural						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	12.105,00	0,00	0,00	0,00	12.105,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
013200	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	162.105,00	0,00	0,00	0,00	162.105,00	0,00	0,00
05.04.26.122.0003.2.023	Manutenção do Setor de Transporte						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
013200	100.000,00	0,00	0,00	1.109,20	98.890,80	1.109,20	1.109,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	22.000,00	0,00	0,00	10.241,58	11.758,42	10.241,58	631,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	77.824,70	0,00	0,00	0,00	77.824,70	0,00	0,00
013200	100.000,00	0,00	0,00	66,52	99.933,48	38,37	10,22
TOTAL 2.023	439.824,70	0,00	0,00	11.417,30	428.407,40	11.389,15	1.751,00
05.04.26.122.0003.2.028	Manutenção e Recuperação de Veiculos e Equipamentos Pesados						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
013200	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	282.800,00	0,00	0,00	0,00	282.800,00	0,00	0,00
TOTAL 0504	10.243.099,40	125.000,00	0,00	485.616,43	9.882.482,97	485.588,28	343.117,82

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2018.

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0606	Secretaria de Educacao						
06 06. 12 122 0004 2.123	Gestão da Secretaria Municipal de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	195.000,00	0,00	0,00	33.452,00	161.548,00	33.452,00	21.974,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	99.000,00	0,00	0,00	10.795,08	88.204,92	10.795,08	6.923,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	110.250,00	0,00	0,00	17.219,62	93.030,38	17.219,62	17.219,62
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010000	30.000,00	0,00	0,00	26.308,04	3.691,96	26.308,04	26.308,04
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	18.000,00	0,00	0,00	875,00	17.125,00	875,00	875,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	902.141,42	0,00	0,00	4.127,86	898.013,56	4.127,86	4.127,86
013200	170.000,00	0,00	0,00	52.369,41	117.630,59	52.369,41	32.406,84
013700	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
014200	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	84.000,00	0,00	0,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	258.600,00	0,00	0,00	0,00	258.600,00	0,00	0,00
013200	300.000,00	0,00	0,00	800,00	299.200,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	60.000,00	10.000,00	0,00	61.847,27	8.152,73	61.847,27	10.825,87
013100	50.000,00	50.000,00	0,00	83.388,81	16.611,19	83.388,81	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	2.578.991,42	60.000,00	0,00	305.183,09	2.333.808,33	305.183,09	127.661,17
06 06. 12 362 0007 2.139	Apoio ao Cursinho popular						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00

**NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR**

**SI MONE MACIEL DI AS
SECRETARIA**

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	2.619.391,42	60.000,00	0,00	305.183,09	2.374.208,33	305.183,09	127.661,17

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2018.

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

SIMONE MACIEL DIAS
SECRETARIA

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0706	Sec Muni de Turismo, Cultura e Esportes						
07 06. 04 695 0006 2.035	Gestão da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	36.000,00	0,00	0,00	18.525,00	17.475,00	18.525,00	9.262,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	24.000,00	0,00	0,00	21.448,08	2.551,92	21.448,08	11.089,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	12.000,00	0,00	0,00	8.235,04	3.764,96	8.235,04	8.235,04
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
010000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
010000	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	15.000,00	0,00	0,00	2.736,84	12.263,16	2.736,84	2.736,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	7.000,00	0,00	0,00	120,10	6.879,90	120,10	5,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	4.000,00	0,00	0,00	1.795,00	2.205,00	1.077,00	1.077,00
TOTAL 2.035	181.800,00	0,00	0,00	52.860,06	128.939,94	52.142,06	32.406,56
07 06. 13 392 0006 2.037	Apio as Manifestações Artísticas Cultural e Religiosas do Município						
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	12.000,00	0,00	0,00	2.700,00	9.300,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	75.750,00	0,00	0,00	2.700,00	73.050,00	2.700,00	2.700,00
07 06. 13 392 0006 2.040	Organização dos Festivais						
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	48.250,00	0,00	0,00	0,00	48.250,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
010000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	126.250,00	40.000,00	0,00	0,00	166.250,00	0,00	0,00
07.06.13.695.0006.2.038 Incentivo as Ações de Promoção ao Turismo							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
010000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00
07.06.13.813.0006.2.039 Manutenção de Quadra Esportiva							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	31.980,00	0,00	0,00	0,00	31.980,00	0,00	0,00
013200	30.000,00	0,00	0,00	58,36	29.941,64	58,36	0,00
TOTAL 2.039	98.980,00	0,00	0,00	58,36	98.921,64	58,36	0,00
07.06.27.813.0006.1.020 Construção de Quadra Esportiva							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
013200	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	111.100,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	0,00	0,00
07.06.27.813.0006.2.036 Apoio as Manifestação Artística Cultural Desportiva							
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0003

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras						
010000	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
010000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	7.000,00	0,00	0,00	4.600,00	2.400,00	4.600,00	4.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	7.000,00	0,00	0,00	28,15	6.971,85	28,15	0,00
TOTAL 2.036	80.800,00	0,00	0,00	4.628,15	76.171,85	4.628,15	4.600,00
TOTAL 0706	755.480,00	40.000,00	0,00	60.246,57	735.233,43	59.528,57	39.706,56

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2018.

 NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
 CONTADOR

 PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0807	Secretaria de Agricultura						
08 07. 17 512 0009 1.021	Construção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	26.850,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00
013200	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
014000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	186.850,00	0,00	0,00	0,00	186.850,00	0,00	0,00
08 07. 20 122 0004 2.042	Gestão da Secretaria de Agricultura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	85.650,00	0,00	0,00	22.596,00	63.054,00	22.596,00	11.298,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	117.472,30	0,00	0,00	25.642,68	91.829,62	25.642,68	12.290,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	24.374,68	0,00	0,00	14.308,39	10.066,29	14.308,39	14.308,39
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010000	1.000,00	20.000,00	0,00	9.859,00	11.141,00	9.859,00	9.859,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	2.600,00	0,00	0,00	200,00	2.400,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	24.503,02	0,00	0,00	0,00	24.503,02	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	3.500,00	10.000,00	0,00	5.578,94	7.921,06	5.578,94	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	1.500,00	0,00	0,00	227,84	1.272,16	227,84	12,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	2.000,00	0,00	0,00	286,00	1.714,00	286,00	286,00
TOTAL 2.042	262.600,00	30.000,00	0,00	78.698,85	213.901,15	78.698,85	48.054,79
08 07. 20 122 0009 1.022	Aquisição de Patrulha Mecanizada						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	28.902,44	0,00	0,00	0,00	28.902,44	0,00	0,00
013200	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	328.902,44	0,00	0,00	0,00	328.902,44	0,00	0,00
08 07. 20 122 0009 1.023	Reforma e Ampliação do Viveiro de Mudas						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013200	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
013200	407.500,00	0,00	0,00	0,00	407.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	757.500,00	0,00	0,00	0,00	757.500,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

Pará
Govern o Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 07. 20 122 0009 2.041 Apoio aos Pequenos Produtores da Base Familiar							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	20.950,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	95.950,00	0,00	0,00	0,00	95.950,00	0,00	0,00
08 07. 20 334 0009 2.044 Implantação de Bancos de Sementes para Difusão de Cultivo Mudas							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00
08 07. 20 334 0009 2.045 Apoio ao Pequeno Agricultor Local							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
08 07. 20 334 0009 2.046 Apoio no Desenvolvimento da Pesca e Agricultura							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013200	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013200	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00
08 07. 20 334 0009 2.047 Projeto de beneficiamento de Graos							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0003

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013200	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013200	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00
08 07. 20 334 0009 2.048 Apoio no Escoamento e Desenvolvimento da Economia Local							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	28.280,00	0,00	0,00	0,00	28.280,00	0,00	0,00
08 07. 20 334 0009 2.049 Fortalecimento do Horto Municipal							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
08 07. 20 334 0009 2.050 Apoio ao Projeto de Industrialização de Frutas							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013200	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	22.650,00	0,00	0,00	0,00	22.650,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	65.650,00	0,00	0,00	0,00	65.650,00	0,00	0,00
08 07. 20 334 0009 2.051 Apoio ao Desenvolvimento da Apicultura, Avicultura e Bacia Leiteira							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0004

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 07. 20 334 0009 2.052	Apoio ao Projeto do estabelecimento Familiar com Ênfase na Preservação Ambiental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00
08 07. 20 605 0032 1.016	Ampliação da Frota Mecanizada						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
013200	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
08 07. 20 608 0009 2.043	Capacitação dos Agricultores Locais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013200	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0807	2.218.282,44	30.000,00	0,00	78.698,85	2.169.583,59	78.698,85	48.054,79

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2018.

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0908	Fundo Municipal de Saúde						
09 08. 10 122 0004 2.055	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	427.882,04	0,00	0,00	104.786,71	323.095,33	104.786,71	104.118,43
013200	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	393.447,60	0,00	0,00	64.219,68	329.227,92	64.219,68	64.219,68
013200	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	284.265,93	0,00	0,00	48.972,37	235.293,56	48.972,37	48.972,37
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	1.004.506,15	0,00	0,00	1.820,09	1.002.686,06	1.820,09	1.820,09
013200	400.000,00	0,00	0,00	30.807,10	369.192,90	30.807,10	6.060,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	120.000,00	0,00	0,00	7.000,00	113.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	302.000,00	0,00	0,00	1.500,00	300.500,00	1.500,00	1.500,00
013200	195.000,00	0,00	0,00	13.827,84	181.172,16	13.827,84	8.579,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	200.000,00	0,00	0,00	128.497,15	71.502,85	128.497,15	51.447,67
014100	10.000,00	0,00	0,00	58,20	9.941,80	58,20	58,20
017000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
013200	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	54.753,33	0,00	0,00	37.500,00	17.253,33	37.500,00	37.500,00
014100	25.246,67	0,00	0,00	0,00	25.246,67	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	4.817.101,72	0,00	0,00	438.989,14	4.378.112,58	438.989,14	324.275,96
09 08. 10 122 0008 1.024	Construção de Posto de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
012900	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

**NI COLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR**

**SUZELY OLIVEIRA REIS
SECRETARIA**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
014100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	151.500,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00
09 08. 10 122 0008 1.025	Construção do Hospital Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
014000	45.246,67	0,00	0,00	0,00	45.246,67	0,00	0,00
014600	139.753,33	0,00	0,00	0,00	139.753,33	0,00	0,00
TOTAL 1.025	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
09 08. 10 122 0008 1.026	Reforma/Ampliação de Hospitais, Postos e Centros de Saúde						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
012900	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
09 08. 10 122 0008 1.027	Aquisição de Veículo Automotor - Terrestre/Marítimo						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012900	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
014100	44.753,33	0,00	0,00	0,00	44.753,33	0,00	0,00
014600	20.246,67	0,00	0,00	0,00	20.246,67	0,00	0,00
TOTAL 1.027	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
09 08. 10 122 0008 1.028	Construção de Predio Proprio Público						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
012900	95.950,00	0,00	0,00	0,00	95.950,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	95.950,00	0,00	0,00	0,00	95.950,00	0,00	0,00
09 08. 10 122 0008 1.029	Construção da Academia de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
014100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09 08. 10 122 0008 2.069	Implantar a Comissão Muni.c. de Invest.e estudos de Óbitos Mat.e Infantil						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

SUZELY OLIVEIRA REIS
SECRETARIA

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.069	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00
09 08. 10 122 0008 2.070 Implantar e Implementar o Proama							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00
09 08. 10 125 0004 2.075 Apoio ao Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	28.280,00	0,00	0,00	0,00	28.280,00	0,00	0,00
09 08. 10 125 0008 2.066 Implantar Programa de Biossegurança nas Unidades de Saúde							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	53.850,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	85.850,00	0,00	0,00	0,00	85.850,00	0,00	0,00
09 08. 10 125 0008 2.077 Implantar o Centro de Regulação							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	29.185,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

**NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR**

**SUZELY OLIVEIRA REIS
SECRETARIA**

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	69.185,00	0,00	0,00	0,00	69.185,00	0,00	0,00
09 08. 10 128 0008 2.068 Capacitação Profissional							
3.3.90.30.00 010000	Material de consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 010000	Serviços de consultoria 15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 013200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 32.650,00	0,00	0,00	0,00	32.650,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	65.650,00	0,00	0,00	0,00	65.650,00	0,00	0,00
09 08. 10 128 0008 2.073 Implantar o Centro de Treinamento Funcional							
3.3.90.30.00 013200	Material de consumo 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00
09 08. 10 128 0008 2.074 Implantação do Programa de Humanização e Capac. dos Profis. da Saúde							
3.3.90.30.00 013200	Material de consumo 29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 013200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 27.650,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010000	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	65.650,00	0,00	0,00	0,00	65.650,00	0,00	0,00
09 08. 10 301 0008 2.056 Gestão das Equipes de Saúde Bucal - SB							
3.1.90.04.00 012900	Contratação por tempo determinado 25.894,00	0,00	0,00	0,00	25.894,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 012900	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 012900	Obrigações patronais 10.060,92	0,00	0,00	0,00	10.060,92	0,00	0,00

**NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR**

**SUZELY OLIVEIRA REIS
SECRETARIA**

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0005

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
012900	60.000,00	0,00	0,00	2.964,60	57.035,40	2.964,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
012900	112.816,16	0,00	0,00	0,00	112.816,16	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012900	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012900	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	250.771,08	0,00	0,00	2.964,60	247.806,48	2.964,60	0,00
09 08. 10 301 0008 2.057 Gestão do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
012900	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
012900	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
012900	9.270,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
012900	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
012900	31.630,00	0,00	0,00	0,00	31.630,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	242.400,00	0,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00
09 08. 10 301 0008 2.058 Gestão do Programa Estratégia Saúde da Família - ESF							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
012900	296.037,50	0,00	0,00	54.778,20	241.259,30	54.778,20	53.571,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
012900	220.840,00	0,00	0,00	17.884,97	202.955,03	17.884,97	17.884,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
012900	103.375,50	0,00	0,00	18.111,05	85.264,45	18.111,05	18.111,05
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
012900	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
012900	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
012900	144.660,00	0,00	0,00	69.019,67	75.640,33	69.019,67	43.931,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
012900	617.024,01	0,00	0,00	159.492,60	457.531,41	159.492,60	151.925,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012900	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	1.429.737,01	0,00	0,00	319.286,49	1.110.450,52	319.286,49	285.425,34
09 08. 10 301 0008 2.059 Gestão do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
012900	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

SUZELY OLIVEIRA REIS
SECRETARIA

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0006

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
012900	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
012900	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
012900	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
012900	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
012900	274.600,00	0,00	0,00	51.679,10	222.920,90	51.679,10	49.679,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012900	3.000,00	0,00	0,00	1.503,00	1.497,00	1.503,00	0,00
TOTAL 2.059	484.800,00	0,00	0,00	53.182,10	431.617,90	53.182,10	49.679,10
09 08. 10 301 0008 2.060	Gestão do Programa Agente Comunitarios - ACS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
012900	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
012900	994.947,25	0,00	0,00	212.975,08	781.972,17	212.975,08	212.272,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
012900	149.722,62	0,00	0,00	65.800,04	83.922,58	65.800,04	65.800,04
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
012900	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
012900	30.294,21	0,00	0,00	0,00	30.294,21	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012900	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	1.254.864,08	0,00	0,00	278.775,12	976.088,96	278.775,12	278.072,23
09 08. 10 301 0008 2.061	Gestão do Piso de Atenção Basica - PAB FIXO						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
012900	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
012900	539.680,24	0,00	0,00	0,00	539.680,24	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
012900	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012900	45.000,00	0,00	0,00	432,69	44.567,31	432,69	345,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012900	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	854.480,24	0,00	0,00	432,69	854.047,55	432,69	345,13
09 08. 10 301 0008 2.076	Manutenção do Centro de Especialidades Odonto Nivel 1 - CE01						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
012900	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

SUZELY OLIVEIRA REIS
SECRETARIA

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0007

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
012900	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012900	64.850,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012900	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	186.850,00	0,00	0,00	0,00	186.850,00	0,00	0,00
09.08.10.301.0008.2.082	Manutenção dos Postos de saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	160.924,41	0,00	0,00	0,00	160.924,41	0,00	0,00
012900	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
013200	268.149,82	0,00	0,00	0,00	268.149,82	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	29.000,00	0,00	0,00	1.102,40	27.897,60	1.102,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	896.074,23	0,00	0,00	1.102,40	894.971,83	1.102,40	0,00
09.08.10.301.0008.2.087	Outros Programas Vinculados do FNS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
012900	66.950,00	0,00	0,00	0,00	66.950,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
012900	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
012900	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012900	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	95.950,00	0,00	0,00	0,00	95.950,00	0,00	0,00
09.08.10.302.0008.2.065	Gestão do limite financ.da media e alta complex.amb.e hosp. - MAC						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
012900	91.509,50	0,00	0,00	0,00	91.509,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
012900	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012900	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	258.509,50	0,00	0,00	0,00	258.509,50	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

SUZELY OLIVEIRA REIS
SECRETARIA

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0008

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 08. 10 302 0008 2.067	Apoio a Comissão Municipal de Controle de Infecção Hospitalar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
012900	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
012900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
012900	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
012900	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	65.650,00	0,00	0,00	0,00	65.650,00	0,00	0,00
09 08. 10 302 0008 2.078	Manutenção do TFD						
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
012900	45.850,00	0,00	0,00	0,00	45.850,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
012900	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	85.850,00	0,00	0,00	0,00	85.850,00	0,00	0,00
09 08. 10 302 0008 2.079	Implementar o Serv. de Urgência e Emergência						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
012900	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
012900	21.000,00	0,00	0,00	9.357,90	11.642,10	9.357,90	8.357,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012900	65.250,00	0,00	0,00	77,20	65.172,80	77,20	53,50
TOTAL 2.079	126.250,00	0,00	0,00	9.435,10	116.814,90	9.435,10	8.411,40
09 08. 10 302 0008 2.080	Manutenção do Laboratório Hospitalar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	15.640,00	0,00	0,00	0,00	15.640,00	0,00	0,00
013200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	64.640,00	0,00	0,00	0,00	64.640,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

SUZELY OLIVEIRA REIS
SECRETARIA

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0009

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 08. 10 302 0008 2.083	Manutenção do Hospital Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
012900	321.943,75	0,00	0,00	49.228,70	272.715,05	49.228,70	49.228,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
012900	911.796,25	0,00	0,00	129.825,44	781.970,81	129.825,44	129.825,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
012900	235.550,60	0,00	0,00	47.018,29	188.532,31	47.018,29	47.018,29
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
012900	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
012900	1.151.447,59	0,00	0,00	51.200,38	1.100.247,21	51.200,38	92,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	3.000,00	100.000,00	0,00	83.849,26	19.150,74	83.849,26	83.849,26
012900	877.755,00	0,00	0,00	96.766,05	780.988,95	96.766,05	94.792,37
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012900	190.000,00	0,00	0,00	31.536,01	158.463,99	31.536,01	31.270,47
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
012900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
012900	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	3.833.293,19	100.000,00	0,00	489.424,13	3.443.869,06	489.424,13	436.077,03
09 08. 10 303 0008 2.062	Gestão do Programa de Assistência Farmaceutica Basica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
012900	185.471,03	0,00	0,00	51.841,85	133.629,18	51.841,85	0,00
TOTAL 2.062	185.471,03	0,00	0,00	51.841,85	133.629,18	51.841,85	0,00
09 08. 10 304 0008 2.064	Gestão da Vigilância Sanitária						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
012900	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
012900	60.532,64	0,00	0,00	0,00	60.532,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
012900	19.000,00	0,00	0,00	6.468,83	12.531,17	6.468,83	6.468,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012900	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	90.532,64	0,00	0,00	6.468,83	84.063,81	6.468,83	6.468,83

**NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR**

**SUZELY OLIVEIRA REIS
SECRETARIA**

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0010

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 08. 10 304 0008 2.085	Controle de Zoonoses						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
09 08. 10 304 0008 2.086	Implantação e Manutenção do Aterro Sanitário						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	20.350,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00
09 08. 10 305 0008 2.063	Gestão da Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	25.486,44	0,00	0,00	6.067,20	19.419,24	6.067,20	6.067,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	27.773,13	10.000,00	0,00	30.255,30	7.517,83	30.255,30	30.255,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	9.586,72	0,00	0,00	9.174,22	412,50	9.174,22	9.174,22
3.3.90.30.00	Material de consumo						
012900	262.156,81	0,00	0,00	0,00	262.156,81	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
012900	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012900	19.000,00	50.000,00	0,00	37.045,02	31.954,98	37.045,02	37.045,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012900	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	371.003,10	60.000,00	0,00	82.541,74	348.461,36	82.541,74	82.541,74
09 08. 10 305 0008 2.081	Implantação do Prog. de Controle Leshimani ose e Outras Endemias						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
013200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	65.650,00	0,00	0,00	0,00	65.650,00	0,00	0,00
09 08. 10 305 0008 2.084	Manutenção dos Programas de Vacinação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

SUZELY OLIVEIRA REIS
SECRETARIA

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0011

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
012900	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
012900	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012900	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00
<hr/>							
09 08. 10 306 0008 2.071	Implantar o Programa Sismama						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	19.350,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00
<hr/>							
09 08. 10 306 0008 2.072	Implantar o Sistema de Vig. Alimentar e Nutric. para o Idoso						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	19.350,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	35.350,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00
<hr/>							
TOTAL 0908	17.214.942,82	160.000,00	0,00	1.734.444,19	15.640.498,63	1.734.444,19	1.471.296,76

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2018.

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

SUZELY OLIVEIRA REIS
SECRETARIA

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1009	Fundo Municipal de Assistência Social						
10 09. 08 122 0004 2.088	Gestão da Secretaria de Trabalho e Promoção Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	397.639,69	0,00	0,00	72.224,31	325.415,38	72.224,31	35.706,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	163.606,86	0,00	0,00	22.723,58	140.883,28	22.723,58	11.178,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	101.024,38	0,00	0,00	26.467,44	74.556,94	26.467,44	26.467,44
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	10.800,00	0,00	0,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	1.150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	399.024,68	0,00	0,00	6.013,79	393.010,89	6.013,79	2.682,01
013000	100.000,00	0,00	0,00	3.864,75	96.135,25	3.864,75	3.864,75
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
010000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	36.000,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	90.000,00	100.000,00	0,00	131.081,66	58.918,34	35.376,66	18.460,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	13.000,00	100.000,00	0,00	21.137,54	91.862,46	21.137,54	5.394,86
017100	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010000	6.000,00	40.000,00	0,00	45.653,96	346,04	45.653,96	45.653,96
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	25.000,00	0,00	0,00	11.683,54	13.316,46	11.683,54	11.683,54
TOTAL 2.088	1.468.095,61	240.000,00	0,00	345.050,57	1.363.045,04	249.345,57	162.241,92
10 09. 08 122 0017 2.149	Aquisição de Motocicleta						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

GEOVAN BENTES DE SOUZA MOREIRA
SECRETÁRIO

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 09. 08 122 0032 1.031	Aquisição de Veículos Automotivos/Terrestre/Marítimo						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
013000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
014300	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
10 09. 08 128 0017 2.109	Apoio a Capacitação Profissional						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
10 09. 08 128 0017 2.110	Capacitação Técnica para Geração de Emprego-Inclusão Produtiva						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013200	12.390,20	0,00	0,00	0,00	12.390,20	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
013200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013200	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013200	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	37.390,20	0,00	0,00	0,00	37.390,20	0,00	0,00
10 09. 08 241 0004 2.098	Apoio ao Conselho da Pessoa Idosa						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
013000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
013000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00
10 09. 08 241 0017 2.099	Proteção Básica ao Idoso						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

GEOVAN BENTES DE SOUZA MOREIRA
SECRETÁRIO

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0003

Pará
Govern o Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
013000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013000	8.315,00	0,00	0,00	0,00	8.315,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	6.000,00	0,00	0,00	578,15	5.421,85	578,15	0,00
TOTAL 2.099	82.315,00	0,00	0,00	578,15	81.736,85	578,15	0,00
10.09.08.242.0017.2.103	Centro de Convivencia dos Portadores de Necessidades Especiais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013000	40.710,39	0,00	0,00	0,00	40.710,39	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	57.710,39	0,00	0,00	0,00	57.710,39	0,00	0,00
10.09.08.243.0017.2.089	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
013000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
013000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
013000	30.000,00	0,00	0,00	17.880,00	12.120,00	12.880,00	6.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	121.200,00	0,00	0,00	17.880,00	103.320,00	12.880,00	6.500,00
10.09.08.243.0017.2.094	Gestão do Piso Basico Fixo						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
013000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	67.569,60	0,00	0,00	0,00	67.569,60	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
013000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	122.169,60	0,00	0,00	0,00	122.169,60	0,00	0,00

**NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR**

**GEOVAN BENTES DE SOUZA MOREIRA
SECRETÁRIO**

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0004

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 09. 08 243 0017 2.097	Benefício de Prestação Continuada na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013000	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00
10 09. 08 243 0017 2.104	Proteção Básica a Criança e Adolescente						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013000	132.274,75	0,00	0,00	0,00	132.274,75	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013000	70.000,00	0,00	0,00	69.000,00	1.000,00	8.625,00	2.875,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	232.274,75	0,00	0,00	69.000,00	163.274,75	8.625,00	2.875,00
10 09. 08 243 0017 2.161	Manutenção Fundo Municipal da Criança e do Adolescente						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.161	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
10 09. 08 244 0004 2.113	Apoio ao Conselho Municipal de Assist. Social						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
10 09. 08 244 0017 2.090	Gestão do Piso Fixo de Média Complexidade - PAEF						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
013000	30.930,00	0,00	0,00	0,00	30.930,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
013000	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

GEOVAN BENTES DE SOUZA MOREIRA
SECRETÁRIO

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0005

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
013000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	93.930,00	0,00	0,00	4.000,00	89.930,00	4.000,00	2.000,00
10 09. 08 244 0017 2.091 Gestão de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
013000	6.988,80	0,00	0,00	0,00	6.988,80	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	24.000,00	0,00	0,00	11.500,00	12.500,00	11.500,00	5.750,00
TOTAL 2.091	111.988,80	0,00	0,00	11.500,00	100.488,80	11.500,00	5.750,00
10 09. 08 244 0017 2.092 Gestão do Piso Básico Variável III - EQUIPE VOLANTE							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
013000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	7.000,00	0,00	0,00	4.340,00	2.660,00	4.340,00	2.170,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	6.448,00	0,00	0,00	0,00	6.448,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	65.448,00	0,00	0,00	4.340,00	61.108,00	4.340,00	2.170,00
10 09. 08 244 0017 2.093 Gestão do Piso Básico Variável - Lanchas da Assistência Social - LAS							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	67.808,00	0,00	0,00	0,00	67.808,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
013000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	101.808,00	0,00	0,00	0,00	101.808,00	0,00	0,00
10 09. 08 244 0017 2.095 Gestão do Programa Índice de Gestão Descentralizada do Suas-IGDSUAS							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

GEOVAN BENTES DE SOUZA MOREIRA
SECRETÁRIO

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0006

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
013000	18.918,13	0,00	0,00	0,00	18.918,13	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	59.918,13	0,00	0,00	0,00	59.918,13	0,00	0,00
10 09. 08 244 0017 2.096 Gestão do Programa Bolsa Família-IGDBF							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
013000	84.382,72	0,00	0,00	0,00	84.382,72	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
013000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
013000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	153.382,72	0,00	0,00	0,00	153.382,72	0,00	0,00
10 09. 08 244 0017 2.100 Benefício de Prestação Continuada- Revisão							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	7.575,00	0,00	0,00	0,00	7.575,00	0,00	0,00
10 09. 08 244 0017 2.101 Benefício de Prestação Continuada - Pre Habitação							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
013000	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
013000	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	16.826,90	0,00	0,00	0,00	16.826,90	0,00	0,00
TOTAL 2.101	114.826,90	0,00	0,00	0,00	114.826,90	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

GEOVAN BENTES DE SOUZA MOREIRA
SECRETÁRIO

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0007

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 09. 08 244 0017 2.102	Benefício de Conveniência de Proteção Social Especial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	50.709,64	0,00	0,00	0,00	50.709,64	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
013000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
013000	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	115.709,64	0,00	0,00	0,00	115.709,64	0,00	0,00
10 09. 08 244 0017 2.105	Proteção Social Especial: Combater o Abuso e Exploração Sexual						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
013000	12.854,69	0,00	0,00	0,00	12.854,69	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	28.854,69	0,00	0,00	0,00	28.854,69	0,00	0,00
10 09. 08 244 0017 2.106	Manutenção do Programa da Infância e da Família						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
013000	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
014300	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	49.580,00	0,00	0,00	4.340,00	45.240,00	4.340,00	2.170,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
013000	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	260.580,00	0,00	0,00	4.340,00	256.240,00	4.340,00	2.170,00
10 09. 08 244 0017 2.107	Inclusão Produtiva e Capacit. Tecnolog. para Geração de Emprego						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	15.055,59	0,00	0,00	0,00	15.055,59	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	40.055,59	0,00	0,00	0,00	40.055,59	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

GEOVAN BENTES DE SOUZA MOREIRA
SECRETÁRIO

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0008

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 09. 08 244 0017 2.108	Inclusão Produtiva e Inclusão Digital						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013200	15.960,04	0,00	0,00	0,00	15.960,04	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	35.960,04	0,00	0,00	0,00	35.960,04	0,00	0,00
10 09. 08 244 0017 2.111	Programa de Apoio a Comunidade						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	0,00	0,00
10 09. 08 244 0017 2.112	Plantão Social e Benefícios Sociais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
013000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
013000	40.953,94	0,00	0,00	0,00	40.953,94	0,00	0,00
TOTAL 2.112	96.953,94	0,00	0,00	0,00	96.953,94	0,00	0,00
10 09. 08 244 0017 2.114	Outros Programas Vinculados ao FNAS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
013000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013000	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00

**NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR**

**GEOVAN BENTES DE SOUZA MOREIRA
SECRETÁRIO**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0009

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
013000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
013000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
013000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00
10.09.08.244.0017.2.148	Manutenção dos Programas Estaduais - Bolsa Trabalho, Ater, Cred-Pará						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.148	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
10.09.08.451.0032.1.030	Ampliação e Reforma da Secretaria de Assistência Social						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
013000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
10.09.08.451.0032.1.032	Construção de Predios Proprios Para Programas de Assistência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
013200	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
014300	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	151.500,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1009	3.993.250,00	240.000,00	0,00	456.688,72	3.776.561,28	295.608,72	183.706,92

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2018.

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

GEOVAN BENTES DE SOUZA MOREIRA
SECRETARIO

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1211	Serviço Autônomo de Água e Esgotos						
12 11. 17 512 0010 2.144	Manut. do Sistema Autônomo de Água e Esgoto-SAAE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
010000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1211	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2018.

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

ABILIO PIEDADE ROSA
DI RETOR

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1312	Fundo Desenv. Ensino Fundamental - FUNDEB						
13 12. 12 125 0004 2.115	Apoio ao Conselho do Fundeb						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	25.250,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00
13 12. 12 128 0007 2.121	Qualificação de Docentes						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	19.269,84	0,00	0,00	0,00	19.269,84	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.121	59.269,84	0,00	0,00	0,00	59.269,84	0,00	0,00
13 12. 12 361 0007 1.033	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
013800	719.500,00	0,00	0,00	0,00	719.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
013800	147.655,60	0,00	0,00	0,00	147.655,60	0,00	0,00
TOTAL 1.033	868.155,60	0,00	0,00	0,00	868.155,60	0,00	0,00
13 12. 12 361 0007 1.034	Aquisição de Veículos - Transporte Escolar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
014200	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
13 12. 12 361 0007 2.116	Manutenção das Unidades Escolares - Fundeb 40%						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013800	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

**NI COLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR**

**SIMONE MACIEL DIAS
SECRETARIA**

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
013900	250.850,00	0,00	0,00	0,00	250.850,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013800	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013800	100.000,00	0,00	0,00	704,66	99.295,34	704,66	0,00
013900	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
013800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
013900	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
013800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
013900	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
013800	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
013900	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	1.596.850,00	0,00	0,00	704,66	1.596.145,34	704,66	0,00
13.12.12.361.0007.2.117 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013800	1.435.706,05	0,00	0,00	228.047,78	1.207.658,27	228.047,78	186.317,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013800	5.206.000,00	0,00	0,00	1.061.312,34	4.144.687,66	1.061.312,34	94.676,95
013900	3.540.905,25	0,00	0,00	2.775.474,06	765.431,19	2.775.474,06	2.716.198,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013800	1.724.188,70	0,00	0,00	518.072,02	1.206.116,68	518.072,02	518.072,02
TOTAL 2.117	11.906.800,00	0,00	0,00	4.582.906,20	7.323.893,80	4.582.906,20	3.515.264,91
13.12.12.361.0007.2.118 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013800	1.000.638,32	0,00	0,00	309.706,62	690.931,70	309.706,62	224.483,32
013900	1.391.000,00	0,00	0,00	0,00	1.391.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013800	1.995.978,58	0,00	0,00	1.208.649,72	787.328,86	1.208.649,72	866.257,70
013900	3.920.500,00	0,00	0,00	0,00	3.920.500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013800	539.391,04	0,00	0,00	174.199,90	365.191,14	174.199,90	174.199,90
013900	956.070,00	0,00	0,00	0,00	956.070,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
013800	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
013900	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013800	143.222,06	0,00	0,00	40.297,64	102.924,42	40.297,64	25.496,09

**NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR**

**SI MONE MACIEL DIAS
SECRETARIA**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.118	10.382.800,00	0,00	0,00	1.732.853,88	8.649.946,12	1.732.853,88	1.290.437,01
13.12.12.365.0007.2.122	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 40%						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013800	663.152,96	0,00	0,00	0,00	663.152,96	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013800	105.900,00	0,00	0,00	0,00	105.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013800	994.100,00	0,00	0,00	167.271,94	826.828,06	167.271,94	167.271,94
TOTAL 2.122	1.763.152,96	0,00	0,00	167.271,94	1.595.881,02	167.271,94	167.271,94
13.12.12.365.0007.2.119	Manutenção do Ensino Infantil-Fundeb 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013800	96.588,20	0,00	0,00	0,00	96.588,20	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013800	150.900,00	150.000,00	0,00	293.732,51	7.167,49	293.732,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013800	46.721,00	0,00	0,00	0,00	46.721,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	294.209,20	150.000,00	0,00	293.732,51	150.476,69	293.732,51	0,00
13.12.12.365.0007.2.120	Manutenção do Ensino Infantil-Fundeb 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013800	53.193,50	0,00	0,00	9.052,40	44.141,10	9.052,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013800	110.000,00	0,00	0,00	99.875,48	10.124,52	99.875,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013800	28.050,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	191.243,50	0,00	0,00	108.927,88	82.315,62	108.927,88	0,00
TOTAL 1312	27.277.731,10	150.000,00	0,00	6.886.397,07	20.541.334,03	6.886.397,07	4.972.973,86

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2018.

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

SIMONE MACIEL DIAS
SECRETARIA

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1515	Sec Municipal de Saúde e Meio Ambiente						
15 15. 04 122 0003 2.009	Apoio as Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	141.400,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00	0,00	0,00
15 15. 04 125 0003 2.007	Apoio ao Conselho Municipal de Meio Ambiente						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
TOTAL 1515	151.500,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2018.

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

SUZELY OLIVEIRA REIS
SECRETARIA

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1616 Fundo Municipal de Educação							
16 16. 12 125 0004 2.124 Apoio ao Conselho Municipal de Educação							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	14.140,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00	0,00	0,00
16 16. 12 361 0007 2.125 Manut. do Prog. de Alimentação Escolar-PNAE Ens. Fundamental							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013100	464.198,96	0,00	0,00	0,00	464.198,96	0,00	0,00
TOTAL 2.125	464.198,96	0,00	0,00	0,00	464.198,96	0,00	0,00
16 16. 12 361 0007 2.133 Gestão do Transporte Escolar - PNAT							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
013100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013100	227.985,80	0,00	0,00	0,00	227.985,80	0,00	0,00
TOTAL 2.133	444.985,80	0,00	0,00	0,00	444.985,80	0,00	0,00
16 16. 12 361 0007 2.135 Gestão do Salário Educação- QSE							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013100	673.258,00	0,00	0,00	0,00	673.258,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
013100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
013100	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	753.258,00	0,00	0,00	0,00	753.258,00	0,00	0,00
16 16. 12 361 0007 2.136 Gestão do Prog. Dinheiro Direto na Escola-PDDE							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013100	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

SIMONE MACIEL DIAS
SECRETARIA

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013100	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	28.280,00	0,00	0,00	0,00	28.280,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0007.2.138	Gestão do Programa Brasil Carinhoso						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013100	7.756,00	0,00	0,00	0,00	7.756,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138	15.756,00	0,00	0,00	0,00	15.756,00	0,00	0,00
16.16.12.362.0007.2.130	Manut. do Prog. de Alimentação Escolar-PNAE Ensino Médio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013100	103.916,88	0,00	0,00	26.433,00	77.483,88	26.433,00	26.433,00
TOTAL 2.130	103.916,88	0,00	0,00	26.433,00	77.483,88	26.433,00	26.433,00
16.16.12.362.0007.2.134	Gestão do Transporte Escolar Conv. Seduc						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014700	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014700	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014700	379.111,10	0,00	0,00	0,00	379.111,10	0,00	0,00
TOTAL 2.134	808.111,10	0,00	0,00	0,00	808.111,10	0,00	0,00
16.16.12.362.0007.2.137	Gestão do Pro-Jovem- CAMPO						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013100	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00
16.16.12.365.0007.1.036	Construção e Reforma de Creches						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013100	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
013100	90.200,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00

**NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR**

**SIMONE MACIEL DIAS
SECRETARIA**

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.036	131.200,00	0,00	0,00	0,00	131.200,00	0,00	0,00
16.16.12.365.0007.2.127	Manut. do Progr. de Alimentação Escolar-PNAE Pre-Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013100	117.877,10	0,00	0,00	11.150,00	106.727,10	11.150,00	11.150,00
TOTAL 2.127	117.877,10	0,00	0,00	11.150,00	106.727,10	11.150,00	11.150,00
16.16.12.365.0007.2.131	Manut. do Prog. de Alimentação Escolar PNAE Creche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013100	6.845,78	0,00	0,00	0,00	6.845,78	0,00	0,00
TOTAL 2.131	6.845,78	0,00	0,00	0,00	6.845,78	0,00	0,00
16.16.12.365.0007.2.132	Manutenção das Creches						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013100	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013100	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013100	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013100	19.690,00	0,00	0,00	0,00	19.690,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
013100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	85.850,00	0,00	0,00	0,00	85.850,00	0,00	0,00
16.16.12.366.0007.2.126	Manut. do Prog. de Alimentação Escolar-PNAE Quilombola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013100	22.106,88	0,00	0,00	0,00	22.106,88	0,00	0,00
TOTAL 2.126	22.106,88	0,00	0,00	0,00	22.106,88	0,00	0,00
16.16.12.366.0007.2.128	Manut. do Programa de Alimentação Escolar-PNAE eja						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013100	43.632,00	0,00	0,00	0,00	43.632,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

SIMONE MACIEL DIAS
SECRETARIA

**DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.128	43.632,00	0,00	0,00	0,00	43.632,00	0,00	0,00
16.16.12.367.0007.2.129	Manut. do Prog. de Alimentação Escolar-PNAE aee						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013100	1.504,90	0,00	0,00	0,00	1.504,90	0,00	0,00
TOTAL 2.129	1.504,90	0,00	0,00	0,00	1.504,90	0,00	0,00
16.16.12.368.0007.1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013100	55.352,00	0,00	0,00	0,00	55.352,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
013100	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	116.352,00	0,00	0,00	0,00	116.352,00	0,00	0,00
16.16.12.368.0007.2.140	Ações de Melhoria na Educação						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00
16.16.12.368.0007.2.141	Manut. de Outros Prog. Vinculados do FNDE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
013100	39.520,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
013100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
013100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
013100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	52.520,00	0,00	0,00	0,00	52.520,00	0,00	0,00

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

SIMONE MACIEL DIAS
SECRETARIA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0005

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16.16.26.782.0007.1.037	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
013100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1616	3.387.805,40	0,00	0,00	37.583,00	3.350.222,40	37.583,00	37.583,00

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2018.

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

SIMONE MACIEL DIAS
SECRETARIA

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1717	Fundo Municipal Criança e do Adolescente						
17 17. 08 122 0004 2.143	Gestão do Fundo Munic. da Criança e do Adolescente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
010000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	9.180,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	3.027,36	0,00	0,00	0,00	3.027,36	0,00	0,00
TOTAL 2.143	108.207,36	0,00	0,00	0,00	108.207,36	0,00	0,00
17 17. 08 243 0004 2.142	Gestão do Cons. Munic. da Criança e do Adolescente						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	26.447,70	0,00	0,00	0,00	26.447,70	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142	45.447,70	0,00	0,00	0,00	45.447,70	0,00	0,00
TOTAL 1717	153.655,06	0,00	0,00	0,00	153.655,06	0,00	0,00

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2018.

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Capim
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
9999 Reserva de Contingência							
9999.999999999.9.001 Reserva de Contingência							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010000	131.452,39	0,00	0,00	0,00	131.452,39	0,00	0,00
TOTAL 9.001	131.452,39	0,00	0,00	0,00	131.452,39	0,00	0,00
TOTAL 9999	131.452,39	0,00	0,00	0,00	131.452,39	0,00	0,00

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2018.

 NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
 CONTADOR

 PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de São Domingos do Capim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	81.568.763,12	821.200,00	0,00	11.404.212,24	70.985.750,88	11.242.386,09	8.202.150,76

São Domingos do Capim, 28 de Fevereiro de 2018.

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA
PREFEITO