

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.004)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.689,80
26/07	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores do gabinete do prefeito/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	26070011	ord	-	2.507,29	4.182,51

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	84.441,98		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	77.752,18	2.507,29	80.259,47	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.004)	Fonte Recurso.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.11.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					162.158,39
26/07	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*ELETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores do gabinete do prefeito/eletivos, referente ao mês de julho/2017.	26070010	ord	-	35.000,00	127.158,39
26/07	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores do gabinete do prefeito, referente ao mês de julho/2017.	26070012	ord	-	33.352,55	93.805,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	439.719,57		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	277.561,18	68.352,55	345.913,73	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito		FONTE RECURSO.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais				
(2.004)		CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.13.00 012400				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.801,03
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do gabinete do prefeito/contratados, referente ao mês de julho/2017.	31070029	ord	-	7.057,93	8.743,10

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	157.698,42		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2017
Empenho	141.897,39	7.057,93		148.955,32

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.004)		CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.13.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					13.300,68
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do gabinete do prefeito/eletivos, referente ao mês de julho/2017.	31070026	ord	-	7.700,00	5.600,68
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do gabinete do prefeito/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	31070027	ord	-	551,60	5.049,08

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	91.905,58		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	78.604,90	8.251,60	86.856,50	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes	
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo	
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)	
(2.004)		CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.30.00 013300	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					176.307,20
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	126.307,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	296.307,20		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	120.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito (2.004)	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.35.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	470.403,85	470.403,85
26/07	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores do gabinete do prefeito/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	26070013	ord	-	103.802,41	366.601,44
26/07	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços do gabinete do prefeito, referente ao mês de julho/2017.	26070019	ord	-	289.354,42	77.247,02
26/07	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços do gabinete, referente ao mês de julho/2017.	26070020	ord	-	54.503,70	22.743,32
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do gabinete do prefeito/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	31070028	ord	-	22.743,32	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.418,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	42.009,00	00001/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	53.110,00	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	64.560,72	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	56.353,50	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	326.789,37	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	444.339,00	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	470.403,85	00037/17	00001/16

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017
Empenho	1.002.579,59	470.403,85	1.472.983,44

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.004)	FONTE RECURSO.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.36.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					93.600,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.000,00	63.600,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	93.600,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	30.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.004)	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					91.213,28
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.000,00	61.213,28

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	91.213,28		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	30.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.004)	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					85.377,60
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	35.377,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	85.377,60		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 091 Defesa da Ordem Jurídica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral	
(2.007)	FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.1.90.11.00 010500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					75.118,29
26/07	FOPAG-PROCURADORIA GERAL*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da procuradoria geral/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	26070014	ord	-	22.200,00	52.918,29

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	134.017,13		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	58.898,84	22.200,00	81.098,84	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 091 Defesa da Ordem Jurídica		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral		FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições				
(2.007)		CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.1.90.13.00 010500				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					41.899,98
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do proc geral/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	31070031	ord	-	4.884,00	37.015,98

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	67.392,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2017
Empenho	25.492,02	4.884,00		30.376,02

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0404 Sec. Especial de Planej. e Coord. Geral CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 121 Planejamento e Orçamento MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria especial de
(2.008) planejamento e coordenadoria geral FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.500,00	20.500,00
26/07	FOPAG-SEPLAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com vencimentos de servidores da Secretaria Munic.					
	de Planejamento/comissionados, referente ao mês de					
	julho/2017.	26070015	ord	-	20.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	7.095,97		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	13.404,03	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	20.500,00	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	20.500,00	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2017
Empenho	41.000,00	20.500,00		61.500,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0404 Sec. Especial de Planej. e Coord. Geral		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 121 Planejamento e Orçamento		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria especial de		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos				
(2.008) planejamento e coordenadoria geral		CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.1.90.13.00 010100				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.510,00	4.510,00
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEPLAN/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	31070034	ord	-	4.510,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.552,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	1.168,00	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	4.510,00	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	4.510,00	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	4.510,00	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	25.740,00	4.510,00	30.250,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					174.913,99
26/07	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Administração/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	26070016	ord	-	4.225,38	170.688,61
26/07	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Administração, referente ao mês de julho/2017.	26070017	ord	-	30.411,12	140.277,49
26/07	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*INATIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Administração/inativos, referente ao mês de julho/2017.	26070021	ord	-	27.836,68	112.440,81
26/07	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*PENSIONISTAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Administração/pensionista, referente ao mês de julho/2017.	26070025	ord	-	14.237,66	98.203,15

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	250.791,81		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2017
Empenho	75.877,82	76.710,84		152.588,66

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos				
(2.009) administração		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.13.00 010100				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
31/07	Saldo anterior.....					17.064,04
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE ADM/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	31070036	ord	-	929,58	16.134,46
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE ADM/contratados, referente ao mês de julho/2017.	31070037	ord	-	6.504,03	9.630,43
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE ADM/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	31070039	ord	-	8.909,23	721,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	102.348,81		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	85.284,77	16.342,84	101.627,61	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições				
(2.009) administração		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00 010500				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					861,22
05/07	L N DA COSTA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gás para atender as necessidades da Prefeitura de Benevides, conforme pp 01-032/2017 e contrato 132/2017.	05070001	ord	-	469,00	392,22

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	267.071,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	266.209,98	469,00	266.678,98	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes	
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições	
(2.009) administração		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.35.00 010500	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	77.846,65	77.846,65
13/07	ALEXANDRE MATTAO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Servicos de consultoria juridica prestados a esta prefeitura junto aos órgãos federais em Brasilia, no mes de junho/2017	13070009	ord	-	9.632,04	68.214,61
26/07	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Administração/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	26070018	ord	-	40.496,50	27.718,11
26/07	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria de administração, referente ao mês de julho/2017.	26070022	ord	-	27.718,11	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	16.617,20		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	19.778,34	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	35.671,03	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	77.846,65	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	72.066,57	77.846,65	149.913,22	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	130.250,01	130.250,01
03/07	VILMA TOKIKO CRUZ KIKUCHI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento do Batalhão da Polícia Militar no município através da SEMAD, referente ao mês de Junho/2017.	03070004	ord	-	2.143,81	128.106,20
03/07	CLARICE BEGOT DA RESSURREIÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de Imóvel destinado ao anexo da Prefeitura deste município, correspondente ao mês de Junho/2017.	03070007	ord	-	2.900,00	125.206,20
03/07	NAZARENO DE JESUS LIMA MOTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do depósito de materiais da SEMAD, referente ao mês de Fevereiro/2017	03070010	ord	-	1.055,73	124.150,47
03/07	ANTONIO CRSITIANO MORAES DO NASCIMENTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de maio/2017	03070024	ord	-	6.119,47	118.031,00
04/07	TATIANE SUELEN DA SILVA MORAES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Julho/2017.	04070006	ord	-	7.897,24	110.133,76
04/07	DANIELLI DO SOCORRO MORAES DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Julho/2017.	04070007	ord	-	7.897,24	102.236,52
05/07	MARCELO GOMES DE FREITAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado de conselheiro tutelar supente, em substituição a Sra. Anacleia Siqueira Sousa, por motivo de ferias no mês de Junho/2017.	05070004	ord	-	1.405,50	100.831,02
11/07	SUZILENE AIRES DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado a Secretaria Municipal de Administração, correspondente as dias trabalhados no mês de Junho/2017.	11070007	ord	-	7.897,24	92.933,78
11/07	LEIDIANE TEIXEIRA DA COSTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
11/07	com serviço prestado a Secretaria Municipal de Administração, correspondente as dias trabalhados no mês de Junho/2017.	11070008	ord	-	7.897,24	85.036,54
11/07	CRISTINA NASCIMENTO SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado a Secretaria Municipal de Administração, correspondente as dias trabalhados no mês de maio/2017.	11070009	ord	-	5.378,73	79.657,81
11/07	DIONIZIO EMILIANO PENHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado a Secretaria Municipal de Administração, correspondente as dias trabalhados no mês de Maio/2017.	11070010	ord	-	5.378,73	74.279,08
11/07	ROMULO DE OLIVEIRA DUMONT Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado a Secretaria Municipal de Administração, correspondente as dias trabalhados no mês de Junho/2017.	11070011	ord	-	6.119,47	68.159,61
11/07	CARLOS HENRIQUE DA SILVA VALENTE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado a Secretaria Municipal de Administração, correspondente as dias trabalhados no mês de Junho/2017.	11070012	ord	-	6.119,47	62.040,14
11/07	KARINE DA NOBREGA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado a Secretaria Municipal de Administração, correspondente as dias trabalhados no mês de Junho/2017.	11070013	ord	-	6.119,47	55.920,67
11/07	ADRIANO QUEIROZ DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado a Secretaria Municipal de Administração, correspondente as dias trabalhados no mês de Junho/2017.	11070014	ord	-	6.119,47	49.801,20
12/07	VALMIR RODRIGUES COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de junho/2017.	12070010	ord	-	2.122,51	47.678,69
13/07	TAINÁ AZEVEDO GASPARIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Consultoria Parlamentar na área de captação de recursos conforme Processo de Inexigibilidade nº 04.00800007, referente ao mês de junho/2017.	13070008	ord	-	4.511,35	43.167,34
19/07	FELIPE PADILHA DE SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
19/07	com serviço prestado a Secretaria Municipal de Administração, correspondente as dias trabalhados no mês de Junho/2017.	19070002	ord	-	7.897,24	35.270,10
19/07	FRANCISCO SALES SANTANA DE FARIAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado a Secretaria Municipal de Administração, correspondente as dias trabalhados no mês de Junho/2017.	19070003	ord	-	7.897,24	27.372,86
19/07	SHIRLEY CARDOSO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado a Secretaria Municipal de Administração, correspondente as dias trabalhados no mês de Junho/2017.	19070004	ord	-	3.306,50	24.066,36
19/07	JORGE ALEXANDRE MACIEL DO NASCIMENTO Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado a Secretaria Municipal de Administração, correspondente as dias trabalhados no mês de Junho/2017.	19070005	ord	-	1.052,63	23.013,73
19/07	JACINEI MONTEIRO DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado a Secretaria Municipal de Administração, correspondente as dias trabalhados no mês de Junho/2017.	19070006	ord	-	6.119,47	16.894,26
20/07	CLAYTON AUGUSTO FARIAS DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado a Secretaria Municipal de Administração, correspondente as dias trabalhados no mês de Junho/2017.	20070007	ord	-	7.600,95	9.293,31
20/07	MARCO ANTONIO SOLON MITRE Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel localizado na Av. Joaquim P. de Queiroz, 840, bairro Medice, para atender as necessidades das equipes do Nível Central da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mes de junho/2017.	20070013	ord	-	4.000,00	5.293,31
20/07	LUIS FREDERICO DE LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de Imovel destinado a SECIBEN, correspondente ao mês de Junho/2017	20070015	ord	-	2.210,80	3.082,51
20/07	WASHINGTON FERREIRA DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados junto a Sec Munic. de Administração, correspondente aos dias trabalhados no mês de JUNHO/2017.	20070016	ord	-	2.122,51	960,00
26/07	FOPAG-ESTAGIÁRIO Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	com serviços prestados como estagiário junto a Secretaria Munic. de Administração, referente ao mês de julho/2017.	26070036	ord	-	960,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	515.826,21		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	324.800,22	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	46.832,01	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	154.680,99	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	374.188,75	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	130.250,01	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	1.416.328,18	130.250,01	1.546.578,19	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.772,67
01/07	A S SISTEMAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de LINK de internet na prefeitura, no mês de junho, conforme o pregão presencial de nº01-008/2017 e contrato nº024/2017.	01070001	ord	-	12.000,00	5.772,67
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-	-	28.516,05	34.288,72
03/07	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de energia elétrica do prédio alocado para esta prefeitura	03070017	ord	-	178,34	34.110,38
03/07	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de energia elétrica do prédio alocado a esta prefeitura, no mês de junho/2017	03070018	ord	-	349,65	33.760,73
03/07	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de energia elétrica do prédio alocado para esta prefeitura, (CONTA CONTRATO 3003634689), no mês de maio/2017	03070019	ord	-	23,82	33.736,91
03/07	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de energia elétrica (UC 23057689) do imóvel onde funciona o Depósito de Materiais da SEMAD, referente ao mês de maio/2017	03070020	ord	-	442,40	33.294,51
03/07	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de consumo de energia elétrica do prédio alocado a esta prefeitura.	03070021	ord	-	178,34	33.116,17
05/07	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de cobrança de A.R.T 1.	05070005	ord	-	81,53	33.034,64
05/07	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de cobrança de A.R.T 2.	05070006	ord	-	214,82	32.819,82
05/07	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de cobrança de A.R.T 3.	05070007	ord	-	214,82	32.605,00
10/07	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios referente ao mês de julho/2017	10070016	ord	-	1.435,00	31.170,00
14/07	K & C COMERCIAL LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
18/07	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME com serviços gráficos para esta prefeitura, conforme P.P. nº 01-047/2017, Contrato Administrativo nº 203/2017.	14070005	ord	-	20.960,00	10.210,00
18/07	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Manutenção e reparos e preventiva de computadores, notebooks desta prefeitura, conforme pregão 01-039/2017 e contrato 171/2017.	18070001	ord	-	4.370,00	5.840,00
18/07	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de locação de impressoras para esta prefeitura, conforme pregão 01-039/2017 e contrato 171/2017.	18070002	ord	-	5.840,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	319.162,04		00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	28.516,05	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	301.389,37	46.288,72	347.678,09	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.47.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					98.103,20
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	48.103,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	148.103,20		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.009) administração CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.735,00	7.735,00
19/07	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com Aquisicao de materiais permanentes, destinados					
	a secretaria munic. de administração, conforme					
	ptrgao 01-030/2017.	19070001	ord	-	7.735,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	34.847,20		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	29.333,88	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	50.410,00	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	7.735,00	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2017
Empenho	114.591,08	7.735,00		122.326,08

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0717	Contribuição ao PASEP	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
PROJ./ATIVIDADE..	Contribuição do PASEP.		
(0.001)		FONTE RECURSO.. 010200	Taxas
		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 122 0717 0.001 3.3.90.47.00 010200	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					338.760,08
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	238.760,08

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.106.142,97		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	300.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	400.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	100.000,00	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	67.382,89	0,00	67.382,89	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0717	Contribuição ao PASEP	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
PROJ./ATIVIDADE..	Contribuição do PASEP.		
(0.001)		FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 122 0717 0.001 3.3.90.47.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					344.371,62
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	294.371,62
07/07	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 76036-X.	07070002	ord	-	10.132,60	284.239,02
10/07	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 76036-X	10070015	ord	-	6.069,85	278.169,17
10/07	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73984-7, mes de julho/2017	10070017	ord	-	0,18	278.168,99
10/07	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73039-4, no mes de julho/2017	10070020	ord	-	61,21	278.107,78
12/07	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 10559-7, no mes de julho/2017	12070006	ord	-	253,30	277.854,48
20/07	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73036-X	20070005	ord	-	1.805,29	276.049,19
21/07	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73139-0, mes de julho/2017	21070003	ord	-	215,25	275.833,94
27/07	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73036-X	27070002	ord	-	605,48	275.228,46
28/07	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73036-X	28070027	ord	-	6.602,66	268.625,80
31/07	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição ao PASEP sobre receita propria do município referente ao mês de JULHO/2017	31070085	ord	-	13.214,92	255.410,88
31/07	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0717 Contribuição ao PASEP	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
PROJ./ATIVIDADE.. Contribuição do PASEP.	
(0.001)	
	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 122 0717 0.001 3.3.90.47.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 283141-4, no mes de julho/2017	31070087	ord	-	150,32	255.260,56

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.166.157,03		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	600.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	950.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	271.785,41	39.111,06	310.896,47	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 4.6.00.00.00	Amortização da Dívida
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 4.6.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
PROJ./ATIVIDADE..	Amortização da Dívida Contratada		
(0.002)		FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 0.002 4.6.90.71.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					358.500,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	200.000,00	158.500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	488.500,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	80.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	50.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	200.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.1.90.11.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					153.047,61
26/07	FOPAG-SEC.FINANÇAS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Finanças / efetivos, referente ao mês de julho/2017.	26070038	ord	-	3.856,95	149.190,66
26/07	FOPAG-SEC.FINANÇAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Finanças, referente ao mês de julho/2017.	26070040	ord	-	7.091,45	142.099,21
26/07	FOPAG-SEC.FINANÇAS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Finanças/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	26070042	ord	-	17.722,45	124.376,76
26/07	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Finanças/Tributos/ Efetivos, referente ao mês de julho/2017.	26070044	ord	-	6.461,45	117.915,31
26/07	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Finanças/Tributos, referente ao mês de julho/2017.	26070046	ord	-	15.551,00	102.364,31
26/07	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Finanças/Tributos/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	26070047	ord	-	26.863,00	75.501,31

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	462.703,98		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	259.656,37	77.546,30	337.202,67	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.1.90.11.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					241.704,78
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	100.000,00	141.704,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	427.160,02		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	50.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	100.000,00	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	85.455,24	0,00	85.455,24	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.013) finanças		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.1.90.13.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					118.419,70
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	68.419,70
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE FINANÇAS/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	31070040	ord	-	848,53	67.571,17
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE FINANÇAS/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	31070042	ord	-	3.898,94	63.672,23
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE FINANÇAS/contratados, referente ao mês de julho/2017.	31070043	ord	-	1.497,98	62.174,25
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEFIN/TRIBUTOS/EFETIVOS, referente ao mês de julho/2017.	31070045	ord	-	1.421,52	60.752,73
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SSEFIN/TRIBUTOS/contratados, referente ao mês de julho/2017.	31070046	ord	-	3.421,22	57.331,51
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEFIN/TRIBUTOS/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	31070047	ord	-	5.909,86	51.421,65

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	198.520,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.1.90.13.00	013300

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017
Empenho	80.100,30	16.998,05	97.098,35

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.30.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					133.310,55
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	83.310,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	267.860,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	84.549,45	0,00	84.549,45	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.013) finanças		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.35.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	62.280,86	62.280,86
04/07	SOLUÇÕES E TECNOLOGIA NA GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Gestão e organizada da sistemática da fiscalização e recuperação de créditos tributários na esfera administrativa e judicial, conforme contrato 219/2016.	04070009	ord	-	27.000,00	35.280,86
11/07	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de junho/2017.	11070004	ord	-	15.000,00	20.280,86
26/07	FOPAG-SEC.FINANCAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria Mun de Finanças, referente ao mês de julho/2017.	26070023	ord	-	20.280,86	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	134.824,00		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	9.082,62	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	173.913,22	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	62.280,86	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	317.819,84	62.280,86	380.100,70	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					61.950,00
20/07	MARIA DE LOURDES DA SILVA REIS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manipulação de alimentos referente aos meses de maio e junho/2017	20070017	ord	-	2.800,00	59.150,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	68.920,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	6.970,00	2.800,00	9.770,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					25.405,35
25/07	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa bancária , no mes de julho/2017	25070007	ord	-	50,35	25.355,00
25/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 1-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES DE JULHO/2017	25070008	ord	-	30,00	25.325,00
27/07	BANCO DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 325.720-7, no mes de julho/2017	27070001	ord	-	57,00	25.268,00
31/07	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 6198-0, mes de julho/2017	31070083	ord	-	1.288,00	23.980,00
31/07	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 23086-3, mes de julho/2017.	31070084	ord	-	210,00	23.770,00
31/07	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 73039+4, mes de julho/2017	31070086	ord	-	2.487,20	21.282,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	203.704,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	178.298,65	4.122,55	182.421,20	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.93.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	158.798,39	158.798,39
05/07	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDO EM DEVIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL	05070008	ord	-	43.261,95	115.536,44
05/07	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDO EM DEVIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL	05070009	ord	-	387,71	115.148,73
10/07	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDO EM DEVIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL	10070018	ord	-	100.000,00	15.148,73
12/07	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDO EM DEVIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL	12070008	ord	-	12.499,56	2.649,17
12/07	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDO EM DEVIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL	12070009	ord	-	2.649,17	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.080,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	547.142,70	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	158.798,39	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	564.222,70	158.798,39	723.021,09	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 3.1.90.11.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	79.375,74	79.375,74
26/07	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Obras, Viação, e Infra-Estrutura/Efetivos, referente ao mês de julho/2017.	26070048	ord	-	27.134,56	52.241,18
26/07	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Obras, Viação, e Infra-Estrutura/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	26070049	ord	-	52.241,18	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	541.937,07		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	340.111,32	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	78.324,08	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	79.375,74	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	960.372,47	79.375,74	1.039.748,21	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 3.1.90.13.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	81.876,19	81.876,19
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMOVI/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	31070048	ord	-	11.493,06	70.383,13
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMOVI/contratados, referente ao mês de julho/2017.	31070049	ord	-	35.437,01	34.946,12
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMOVI/LIM PUBLICA-contratados, referente ao mês de julho/2017.	31070050	ord	-	28.976,52	5.969,60
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMOVI/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	31070051	ord	-	5.969,60	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	91.247,70		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	47.396,93	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	78.106,36	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	83.673,21	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	81.180,01	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	80.559,84	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	81.876,19	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	462.164,05	81.876,19	544.040,24	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 3.3.90.35.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	371.272,23	371.272,23
13/07	PAULO LEÃO SOBRINHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Assessor Técnico - Engenheiro Fiscal, nas ações de gestão e nas atividades executivas da SEMOVI conforme Processo de Inexigibilidade nº 04-007/2017, referente ao mês de JUNHO/2017	13070006	ord	-	9.832,16	361.440,07
13/07	JOSIEL NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como engenheiro fiscal nas ações das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura-SEMOVI, conforme Inexigibilidade de licitação nº 04-005/2017, referente ao mês de abril/2017.	13070007	ord	-	7.664,96	353.775,11
26/07	FOPAG-SEMOVI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da SEMOVI, referente ao mês de julho/2017.	26070024	ord	-	46.224,49	307.550,62
26/07	FOPAG-SEMOVI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Obras, Viação, e Infra-Estrutura, referente ao mês de julho/2017.	26070050	ord	-	169.852,48	137.698,14
26/07	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*LIM. PUBLICA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Obras, Viação, e Infra-Estrutura/Limpeza Pública, referente ao mês de julho/2017.	26070051	ord	-	137.698,14	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	177.120,40		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	4.694,68	00001/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	318.787,91	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	64.723,33	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	211.344,52	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	94.883,69	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	366.541,87	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	371.272,23	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	1.238.096,40	371.272,23	1.609.368,63	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 3.3.90.36.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					262.415,92
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	212.415,92
03/07	LANA MILENA ANDRADE DE PAIVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Munic. de Obras, Viação, e Infra-Estrutura - SEMOVI, relativo ao mes de Março/2017.	03070008	ord	-	3.556,16	208.859,76

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	459.360,40		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	100.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	50.000,00	00031/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	30.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	16.944,48	3.556,16	20.500,64	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 3.3.90.39.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		279.524,82	279.524,82
11/07	W SEABRA DE LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de locação de máquinas pesadas para esta secretaria, conforme pregão 01-020/2017 e contrato 096/2017	11070002	ord	-	46.000,00	233.524,82
11/07	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa sobre registro de obras desta Prefeitura.	11070017	ord	-	214,82	233.310,00
18/07	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de impressões de cópias policorônicas junto ao setor de engenharia, conforme pregão 01-039/2017 e contrato 171/2017.	18070003	ord	-	21.010,00	212.300,00
20/07	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de locação de veículos pesados para a esta secretaria, conforme pregão 01-020/2017 e contrato 095/2017	20070001	ord	-	107.000,00	105.300,00
21/07	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para atender as atividades desta secretaria, conforme o pregão presencial n° 01-020/2017, contrato administrativo n° 094/2017.	21070001	ord	-	43.200,00	62.100,00
21/07	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para atender as atividades desta secretaria conforme o pregão presencial n° 01-020/2017, contrato administrativo n° 094/2017.	21070002	ord	-	62.100,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	267.769,07		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	780,93	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	153.429,64	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	506.397,40	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	83.546,48	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	279.524,82	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	1.011.923,52	279.524,82	1.291.448,34	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 3.3.90.47.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					141.648,40
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	91.648,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	441.648,40		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	250.000,00	00019/17	00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 4.4.90.52.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					118.264,40
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	68.264,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	168.264,40		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE.. Construção de novos prédios anexos à
(1.003) prefeitura municipal FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0005 1.003 4.4.90.51.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					103.234,67
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	53.234,67

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	103.234,67		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI		CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital				
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo		GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos				
SUBFUNÇÃO..... 451 Infra Estrutura Urbana		MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
PROJ./ATIVIDADE.. Recuperação asfáltica de vias públicas		FONTE RECURSO.. 024500 Transf.conv.do Estado				
(1.004)		CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 451 0005 1.004 4.4.90.51.00 024500				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	830.407,62	830.407,62
06/07	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com pavimentação de vias urbanas do município de					
	Benevides - PA (bairro COHAB, Distrito Murinin e					
	Santa Maria de Benfica), dividido em quatro					
	trechos, conforme concorrência nº 03-001/2017 e					
	contrato nº 182/2017.	06070002	ord	-	207.043,06	623.364,56
12/07	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com pavimentação de vias urbanas no Município de					
	Benevides - PA (bairro COHAB,Distrito de Murinin e					
	Santa Emilia de Benfica, primeira medição),					
	referente a concorrência nº 03-002/2017 e contrato					
	nº 182/2017.	12070001	ord	-	231.344,02	392.020,54
19/07	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com pavimentação de vias urbanas no Município de					
	Benevides - PA (bairro Vila São Paulo-cep					
	68738-000, primeira medição), referente a					
	concorrência nº 03-002/2017 e contrato nº					
	182/2017.	19070007	ord	-	210.791,27	181.229,27
27/07	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com pavimentação de vias urbanas no Município de					
	Benevides - PA (bairro Vila São Paulo-cep					
	68738-000, primeira medição), referente a					
	concorrência nº 03-002/2017 e contrato nº					
	182/2017.	27070003	ord	-	181.229,27	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.614.953,39		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	289.511,87	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	830.407,62	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	1.854.465,26	830.407,62	2.684.872,88	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 452 Serviços Urbanos MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 PROJ./ATIVIDADE.. Construção de novas praças públicas
 (1.006)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 452 0005 1.006 4.4.90.51.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					273.000,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	223.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	373.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	100.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 452 Serviços Urbanos MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 PROJ./ATIVIDADE.. Reforma e adequação das praças públicas
 (1.007) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 452 0005 1.007 4.4.90.51.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					295.000,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	245.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	395.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	100.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 16 Habitação GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 482 Habitação Urbana MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE.. Construção de casas populares
(1.008)
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 16 482 0005 1.008 4.4.90.51.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					385.000,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	285.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	985.000,00		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	400.000,00	00019/17	00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	100.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	100.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	100.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 452 Serviços Urbanos MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 PROJ./ATIVIDADE.. 0006 ento
 (1.009) Construção de aterro sanitário
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 452 0006 1.009 4.4.90.51.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					139.058,17
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	89.058,17

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	589.058,17		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	300.000,00	00019/17	00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	100.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 452 Serviços Urbanos MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 0006 ento
 PROJ./ATIVIDADE.. Construção de aterro sanitário
 (1.009)
 FONTE RECURSO.. 024500 Transf.conv.do Estado
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 452 0006 1.009 4.4.90.51.00 024500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					125.941,83
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	75.941,83

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.941,83		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 452 Serviços Urbanos MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 0006 ento
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção de coleta domiciliar de lixo FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 (2.018) CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 452 0006 2.018 3.3.90.30.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					120.831,79
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	70.831,79

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	201.400,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	80.568,21	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 452 Serviços Urbanos MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 0006 ento
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção de coleta domiciliar de lixo FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 (2.018) CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 452 0006 2.018 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					120.760,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	70.760,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	120.760,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 452 Serviços Urbanos MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. 0006 ento
 Manutenção de coleta domiciliar de lixo
 (2.018)
 FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 452 0006 2.018 3.3.90.36.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					198.520,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	148.520,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	198.520,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 452 Serviços Urbanos MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
0006 ento
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção de coleta domiciliar de lixo FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
(2.018) CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 452 0006 2.018 3.3.90.39.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					674.666,12
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	250.000,00	424.666,12

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.204.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	329.333,88	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	200.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	250.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 452 Serviços Urbanos MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
0006 ento
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção de coleta domiciliar de lixo FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
(2.018) CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 452 0006 2.018 4.4.90.52.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					155.320,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	105.320,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	155.320,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 512 Saneamento Básico Urbano MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE.. 0006 ento
(1.010) Ampliação da rede de água
FONTE RECURSO.. 024500 Transf.conv.do Estado
CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 1.010 4.4.90.51.00 024500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					262.000,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	212.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	362.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	50.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 512 Saneamento Básico Urbano MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 0006 ento
 PROJ./ATIVIDADE.. Implantação de rede de esgoto e usina
 (1.011) de tratamento de esgoto FONTE RECURSO.. 024500 Transf.conv.do Estado
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 1.011 4.4.90.51.00 024500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					354.458,17
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	158.241,98	196.216,19

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	454.458,17		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	100.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	158.241,98	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 512 Saneamento Básico Urbano MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 0006 ento
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do sistema de abastecimento FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 (2.019) de água CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 2.019 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					272.165,26
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	222.165,26

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	514.404,80		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	242.239,54	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 512 Saneamento Básico Urbano MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 0006 ento
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do sistema de abastecimento FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 (2.019) de água CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 2.019 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					85.595,20
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	35.595,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	85.595,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 512 Saneamento Básico Urbano MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 0006 ento
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do sistema de abastecimento FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 (2.019) de água CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 2.019 3.3.90.36.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					142.486,97
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	92.486,97

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	207.359,20		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	64.872,23	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 512 Saneamento Básico Urbano MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 PROJ./ATIVIDADE.. 0006 ento
 (2.019) Manutenção do sistema de abastecimento de água FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 2.019 3.3.90.39.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					147.167,20
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	97.167,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	147.167,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 512 Saneamento Básico Urbano MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
0006 ento
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do sistema de abastecimento FONTE RECURSO.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
(2.019) de água CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 2.019 4.4.90.52.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					135.008,17
03/07	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	85.008,17
04/07	PINGO D' AGUA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais permanentes, destinados ao setor de abastecimento de água, conforme o pregão presencial nº 01-040/2017, Contrato Adm. nº 170/2017.	04070005	ord	-	30.149,00	54.859,17

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	155.519,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	20.511,03	30.149,00	50.660,03	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do mercado municipal
 (2.020)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 20 605 0005 2.020 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					124.321,60
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	74.321,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	124.321,60		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 25 Energia GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 752 Energia Elétrica MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE.. Ampliação da iluminação pública
(1.012)
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 25 752 0005 1.012 4.4.90.51.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					197.000,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	147.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	197.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 25 Energia GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 752 Energia Elétrica MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da iluminação pública
(2.022)
FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 25 752 0005 2.022 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	150.003,15	150.003,15
20/07	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais, destinados a manutenção do setor de iluminação pública, conforme pregão 01-043/2017 e contrato 185/2017	20070002	ord	-	51.602,10	98.401,05
20/07	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais para manutenção do Setor de Iluminação pública, conforme pregão 01-043/2017 e contrato 185/2017.	20070003	ord	-	44.904,50	53.496,55
20/07	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais, destinados a manutenção do Setor de iluminação pública, conforme pregão 01-043/2017 e contrato 185/2017.	20070004	ord	-	53.496,55	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	85.944,80		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	263.055,30	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	150.003,15	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	349.000,10	150.003,15	499.003,25	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 25 Energia GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 752 Energia Elétrica MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da iluminação pública
(2.022)
FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
CÓDIGO GERAL... 07 07. 25 752 0005 2.022 3.3.90.36.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					191.774,27
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	141.774,27

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	233.279,20		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	41.504,93	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 25 Energia GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 752 Energia Elétrica MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da iluminação pública
(2.022)
FONTE RECURSO.. 012100 Cota-parte da CIDE
CÓDIGO GERAL... 07 07. 25 752 0005 2.022 3.3.90.39.00 012100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					106.319,20
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	56.319,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	106.319,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 26 Transporte GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE.. Aquisição de máquinas, embarcações e
(1.013) veículos FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 26 122 0002 1.013 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					204.751,83
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	154.751,83

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	334.000,00		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	129.248,17	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 26 Transporte GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 782 Transporte Rodoviário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção de veículos da frota FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 (2.023) municipal CÓDIGO GERAL... 07 07. 26 782 0002 2.023 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					138.239,20
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	88.239,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	138.239,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 26 Transporte GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 782 Transporte Rodoviário MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0690 Estradas vicinais ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE.. Recuperação de estradas vicinais
(1.014)
FONTE RECURSO.. 023200 Demais transferências da União
CÓDIGO GERAL... 07 07. 26 782 0690 1.014 4.4.90.51.00 023200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					95.344,22
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	589.000,66	684.344,88
05/07	PRECAL CONSTRUTORA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recuperação da estrada vicinal do ramal do Taiassuí, conforme boletim de medição nº 01 do contrato adm. nº138/2016, Tomada de Preço nº 02-008/2016.	05070002	ord	-	379.208,38	305.136,50
18/07	PRECAL CONSTRUTORA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recuperação das estradas vicinais, do ramal do Cupuaçu, Ramal São José e Ramal do Maratá, neste município, conforme boletim de medição nº 02 do contrato adm. nº218/2016, Tomada de Preço nº 02-011/2016.	18070005	ord	-	305.136,50	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	484.000,00		00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	589.000,66	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	388.655,78	684.344,88	1.073.000,66	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.045) cultura, desporto e lazer CÓDIGO GERAL... 09 10. 04 122 0700 2.045 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					179.770,99
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	129.770,99
26/07	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e lazer/Efetivos, referente ao mês de julho/2017.	26070052	ord	-	1.344,51	128.426,48
26/07	FOPAG- SEMCEL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e lazer, referente ao mês de julho/2017.	26070053	ord	-	20.390,99	108.035,49
26/07	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e lazer/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	26070054	ord	-	21.415,00	86.620,49

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	531.256,32		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	116.176,94	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	235.308,39	43.150,50	278.458,89	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e lazer	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE.. (2.045)	Manutenção da secretaria municipal de cultura, desporto e lazer	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
		CÓDIGO GERAL... 09 10. 04 122 0700 2.045 3.1.90.13.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					34.634,86
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMCEL/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	31070052	ord	-	295,79	34.339,07
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMCEL/contratados, referente ao mês de julho/2017.	31070053	ord	-	4.126,92	30.212,15
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMCEL/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	31070054	ord	-	4.711,30	25.500,85

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.158,08		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	51.523,22	9.134,01	60.657,23	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
(2.045) cultura, desporto e lazer
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 09 10. 04 122 0700 2.045 3.3.90.35.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	13.828,32	13.828,32
26/07	FOPAG- SEMCEL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com folha de pagamento dos prestadores de serviços					
	da SEMCEL, referente ao mês de julho/2017.	26070026	ord	-	13.828,32	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.368,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	1.465,38	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	10.273,87	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	8.180,32	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	8.180,32	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	13.828,32	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	38.467,89	13.828,32	52.296,21	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTRE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.045)	cultura, desporto e lazer	CÓDIGO GERAL... 09 10. 04 122 0700 2.045 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					31.666,36
03/07	MIGUEL GONÇALVES SEPEDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação do imóvel onde funciona o cursinho pré-vestibular relativo ao mês de Março/2017.	03070005	ord	-	1.700,00	29.966,36

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	41.679,36		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2017
Empenho	10.013,00	1.700,00		11.713,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.045)	cultura, desporto e lazer	CÓDIGO GERAL... 09 10. 04 122 0700 2.045 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					172.688,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	122.688,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	172.688,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.045)	cultura, desporto e lazer	CÓDIGO GERAL... 09 10. 04 122 0700 2.045 3.3.90.47.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					104.509,44
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	54.509,44

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	104.509,44		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Real feiras e event cult art e relig,inc
 (2.047) feira da família evang e marcha p/Jesus. FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.047 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					191.024,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	141.024,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	191.024,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Real feiras e event cult art e relig,inc
(2.047) feira da família evang e marcha p/Jesus. FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.047 3.3.90.32.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					129.574,40
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	79.574,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	129.574,40		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Real feiras e event cult art e relig,inc
 (2.047) feira da família evang e marcha p/Jesus. FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.047 3.3.90.33.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					100.131,20
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	50.131,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	100.131,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Real feiras e event cult art e relig,inc
 (2.047) feira da família evang e marcha p/Jesus. FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.047 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					122.595,20
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	72.595,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	122.595,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Apoio às festividades locais e cívicas
(2.050) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.050 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					123.342,40
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	73.342,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	123.342,40		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio às festividades locais e cívicas
 (2.050) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.050 3.3.90.31.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					132.155,20
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	82.155,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	132.155,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio às festividades locais e cívicas
 (2.050) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.050 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					337.544,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	150.000,00	187.544,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	537.544,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	200.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	150.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Apoio às festividades locais e cívicas FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.050) CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.050 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					267.958,40
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	167.958,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	506.958,40		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	180.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	100.000,00	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	59.000,00	0,00	59.000,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13	Cultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392	Difusão Cultural	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio ao círculo das comunidades	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.051)		CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.051 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					101.194,12
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	51.194,12

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	101.194,12		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 27	Desporto e Lazer	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 812	Desporto Comunitário	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Construção de quadras nos bairros do	FONTE RECURSO.. 023200	Demais transferências da União
(1.016)	município	CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 1.016 4.4.90.51.00	023200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					236.458,17
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	186.458,17

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	536.458,17		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	300.000,00	00019/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 812 Desporto Comunitário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio a realização de eventos esportivos
 (2.052)
 FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.052 3.3.90.30.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					371.212,80
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	150.000,00	221.212,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	371.212,80		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	150.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 812 Desporto Comunitário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio a realização de eventos esportivos
 (2.052)
 FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.052 3.3.90.32.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					101.353,38
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	77.000,00	24.353,38

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	101.353,38		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	77.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 812 Desporto Comunitário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio a realização de eventos esportivos FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 (2.052) CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.052 3.3.90.32.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					124.515,42
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	74.515,42

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	124.515,42		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 812 Desporto Comunitário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio a realização de eventos esportivos
 (2.052) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.052 3.3.90.33.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					120.743,20
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	70.743,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	120.743,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 812 Desporto Comunitário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio ao esporte amador
 (2.054)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.054 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					96.695,20
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.258,07	66.437,13

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.695,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	30.258,07	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 813 Lazer MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Reforma de quadras e ginásio
(1.017)
FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 813 0700 1.017 4.4.90.51.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					221.990,91
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	171.990,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	547.000,00		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	300.000,00	00019/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	25.009,09	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1011 Sec Municipal Des Economico - SEMUDE CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal de desenv. FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.055) econômico - SEMUDE CÓDIGO GERAL... 10 11. 20 122 0003 2.055 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.937,00	14.937,00
26/07	FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*SEMUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Desenvolvimento Econômico - SEMUDE, referente ao mês de julho/2017.	26070055	ord	-	937,00	14.000,00
26/07	FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*COMISSIONADOS SEMUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Desenvolvimento Econômico - SEMUDE/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	26070056	ord	-	14.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	100.595,20		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	14.215,80	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	14.937,00	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	114.811,00	14.937,00	129.748,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1011 Sec Municipal Des Economico - SEMUDE		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 20 Agricultura		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal de desenv.		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.055) econômico - SEMUDE		CÓDIGO GERAL... 10 11. 20 122 0003 2.055 3.1.90.13.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.970,79
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMUDE/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	31070055	ord	-	3.080,00	890,79
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMUDE/contratados, referente ao mês de julho/2017.	31070056	ord	-	175,07	715,72

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.436,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	17.465,21	3.255,07	20.720,28	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1414 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 06 Segurança Pública GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria mun de defesa social, FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.114) transporte e trânsito - SEMDESTRAN CÓDIGO GERAL... 14 14. 06 125 0003 2.114 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	215.435,75	215.435,75
26/07	FOPAG-SEMDESTRAN*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Trânsito - SEMDESTRAN/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	26070060	ord	-	3.111,50	212.324,25
26/07	FOPAG-SEMDESTRAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Trânsito - SEMDESTRAN, referente ao mês de julho/2017.	26070061	ord	-	40.633,72	171.690,53
26/07	FOPAG-SEMDESTRAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Trânsito - SEMDESTRAN/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	26070062	ord	-	25.309,00	146.381,53
26/07	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Trânsito - SEMDESTRAN/Vigilantes/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	26070063	ord	-	2.571,44	143.810,09
26/07	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Trânsito - SEMDESTRAN/Vigilantes, referente ao mês de julho/2017.	26070064	ord	-	143.810,09	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	65.150,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	124.248,85	00001/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	140.708,42	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	201.710,08	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	206.303,59	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	275.800,95	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	124.579,13	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	215.435,75	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	1.138.501,02	215.435,75	1.353.936,77	

UNI.ORÇAMENTÁRIA	1414	Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN	CATEG.ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
FUNÇÃO.....	06	Segurança Pública	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		
SUBFUNÇÃO.....	125	Normalização e Fiscalização	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
PROJ./ATIVIDADE..		Manut. secretaria mun de defesa social,	FORTE RECURSO..	013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)		
(2.114)		transporte e trânsito - SEMDESTRAN	CÓDIGO GERAL...	14 14. 06 125 0003 2.114 3.1.90.13.00	013300		
DIA	CREDOR/HISTÓRICO		EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....						0,00
03/07	O R C A M E N T O						
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16		-		-	45.255,26	45.255,26
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMDESTRAN/efetivos, referente ao mês de julho/2017.		31070060	ord	-	684,53	44.570,73
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMDESTRAN/comissionados, referente ao mês de julho/2017.		31070061	ord	-	5.567,98	39.002,75
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMDESTRAN/contratados, referente ao mês de julho/2017.		31070062	ord	-	8.177,49	30.825,26
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMDESTRAN/VIGILANTES/efetivos, referente ao mês de julho/2017.		31070063	ord	-	565,72	30.259,54
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMDESTRAN/VIGILANTES/contratados, referente ao mês de julho/2017.		31070064	ord	-	30.259,54	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.510,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	22.085,24	00001/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	34.216,22	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	42.919,73	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	42.554,16	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	42.855,92	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	41.026,65	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	45.255,26	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA	1414	Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN	CATEG.ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	06	Segurança Pública	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO.....	125	Normalização e Fiscalização	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..		Manut. secretaria mun de defesa social,	FONTE RECURSO..	013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.114)		transporte e trânsito - SEMDESTRAN	CÓDIGO GERAL...	14 14. 06 125 0003 2.114 3.1.90.13.00	013300

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017
Empenho	238.167,92	45.255,26	283.423,18

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1516 Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 18 Gestão Ambiental GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal da FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.110) gestão de meio ambiente e turismo CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0003 2.110 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		66.638,56	66.638,56
26/07	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria de Meio Ambiente/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	26070057	ord	-	4.213,89	62.424,67
26/07	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês de julho/2017.	26070058	ord	-	27.607,67	34.817,00
26/07	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria de Meio Ambiente/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	26070059	ord	-	34.817,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	35.941,60		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	45.575,22	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	29.942,49	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	29.942,49	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	68.700,94	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	66.638,56	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	210.102,74	66.638,56	276.741,30	

UNI.ORÇAMENTÁRIA	1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO.....	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção da secretaria municipal da	FONTE RECURSO..	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.110)		gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL...	15 16. 18 122 0003 2.110 3.1.90.13.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.349,79	14.349,79
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAT/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	31070057	ord	-	927,06	13.422,73
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAT/contratados, referente ao mês de julho/2017.	31070058	ord	-	5.762,99	7.659,74
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAT/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	31070059	ord	-	7.659,74	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.324,64		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	3.173,33	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	13.695,28	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	13.874,79	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	14.534,79	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	14.803,51	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	14.349,79	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	78.406,34	14.349,79	92.756,13	

UNI.ORÇAMENTÁRIA	1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO.....	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção da secretaria municipal da	FONTE RECURSO..	011900	Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
(2.110)		gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL...	15 16. 18 122 0003 2.110 3.3.90.35.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.618,39	3.618,39
26/07	FOLHA-SEMAT-SEC.MUNIC.MEIO AMBIENTE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com folha de pagamento dos prestadores de serviços					
	da SEMAT, referente ao mês de julho/2017.	26070027	ord	-	3.618,39	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.940,20		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	22.100,75	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	39.115,95	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	1.578,95	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	3.618,39	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	93.735,85	3.618,39	97.354,24	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal da	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.110)	gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0003 2.110 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.628,62	3.628,62
20/07	JOSE MARCOS MIRANDA OLIVEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de um imóvel, onde funciona a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, no mes de junho/2017	20070014	ord	-	3.628,62	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.396,20		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	7.746,90	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	3.628,62	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	18.143,10	3.628,62	21.771,72	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal da	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.110)	gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0003 2.110 3.3.90.39.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.341,52
03/07	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia eletrica (UC 98369350) do imovel onde funciona a SEMMAT, referente ao mês de maio/2017.	03070022	ord	-	722,26	13.619,26
03/07	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia eletrica (UC 98369350) do imovel onde funciona a SEMMAT, referente ao mês de Junho/2017.	03070023	ord	-	878,10	12.741,16

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.143,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	3.801,68	1.600,36	5.402,04	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 695	Turismo	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0704	Gestão da política de meio ambiente e tu	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
	0704 rismo		
PROJ./ATIVIDADE..	Fortalecimento ao ecoturismo de	FONTE RECURSO.. 024000	Transf.convênios da União
(1.024)	Benevides	CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 695 0704 1.024 4.4.90.51.00	024000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					102.669,78
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	52.669,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	691.200,00		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	588.530,22	00019/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516 Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 18 Gestão Ambiental GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 695 Turismo MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0704 Gestão da política de meio ambiente e tu ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 PROJ./ATIVIDADE.. Fortalecimento ao ecoturismo de
 (1.024) Benevides
 FONTE RECURSO.. 024000 Transf.convênios da União
 CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 695 0704 1.024 4.4.90.52.00 024000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					491.200,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00037/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	130.000,00	361.200,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	691.200,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	200.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	130.000,00	00037/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1616 Sec Mun da Juventude - SEMJUV CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal da juventude FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.115) de - SEMJUV CÓDIGO GERAL... 16 16. 04 243 0003 2.115 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	36.050,50	36.050,50
26/07	FOPAG-SEC.DA JUVENTUDE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal da Juventude - SEMJUV/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	26070065	ord	-	4.833,78	31.216,72
26/07	FOPAG- SEC.DA JUVENTUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal da Juventude - SEMJUV, referente ao mês de julho/2017.	26070066	ord	-	24.216,72	7.000,00
26/07	FOPAG-SEC.DA JUVENTUDE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal da Juventude - SEMJUV/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	26070067	ord	-	7.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	55.100,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	17.551,86	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	35.302,50	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	35.302,50	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	39.050,50	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	36.050,50	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2017
Empenho	182.307,36	36.050,50		218.357,86

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1616 Sec Mun da Juventude - SEMJUV		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal da juventude		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)				
(2.115) de - SEMJUV		CÓDIGO GERAL... 16 16. 04 243 0003 2.115 3.1.90.13.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.080,41	6.080,41
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMJUV/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	31070065	ord	-	1.063,43	5.016,98
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMJUV/contratados, referente ao mês de julho/2017.	31070066	ord	-	5.016,98	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	11.590,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	4.113,78	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	7.517,99	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	7.517,99	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	8.342,55	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	6.080,41	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	39.082,31	6.080,41	45.162,72	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1616 Sec Mun da Juventude - SEMJUV CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal da juventude FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.115) de - SEMJUV CÓDIGO GERAL... 16 16. 04 243 0003 2.115 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.791,50	4.791,50
26/07	FOPAG- SEC.DA JUVENTUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com folha de pagamento dos prestadores de serviços					
	da SEMJUV, referente ao mês de julho/2017.	26070028	ord	-	4.791,50	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.500,00		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	14.083,00	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	4.791,50	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	4.791,50	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	29.374,50	4.791,50	34.166,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1717 Sec Municipal de Habitação - SEMHA CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 16 Habitação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 482 Habitação Urbana MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal de habitaç
(2.116) ão - SEMHA FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 17 17. 16 482 0003 2.116 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	34.582,60	34.582,60
26/07	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITAÇÃO*EFETIVOS- SENHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Habitação- SEMHA/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	26070068	ord	-	2.941,48	31.641,12
26/07	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO-SENHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Habitação- SEMHA, referente ao mês de julho/2017.	26070069	ord	-	12.641,12	19.000,00
26/07	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO*COMISSIONADOS- SENHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Habitação- SEMHA/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	26070070	ord	-	19.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	75.660,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	28.207,06	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	34.531,14	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	34.633,36	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	34.582,60	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	173.031,56	34.582,60	207.614,16	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1717	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 16	Habitação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 482	Habitação Urbana	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal de habitaç	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.116)	ão - SEMHA	CÓDIGO GERAL... 17 17. 16 482 0003 2.116 3.1.90.13.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.421,76	7.421,76
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMHA/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	31070074	ord	-	647,13	6.774,63
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMHA/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	31070075	ord	-	4.180,00	2.594,63
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMHA/contratados, referente ao mês de julho/2017.	31070076	ord	-	2.594,63	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.888,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	6.719,48	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	7.421,76	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	7.432,92	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	7.421,76	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	37.462,16	7.421,76	44.883,92	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1717	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 16	Habitação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 482	Habitação Urbana	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal de habitaç	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.116)	ão - SEMHA	CÓDIGO GERAL... 17 17. 16 482 0003 2.116 3.3.90.35.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.420,52
26/07	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO-SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da SEMHA, referente ao mês de julho/2017.	26070029	ord	-	1.394,74	7.025,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.710,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	4.289,48	1.394,74	5.684,22	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1717	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 16	Habitação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 482	Habitação Urbana	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal de habitaç	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.116)	ão - SEMHA	CÓDIGO GERAL... 17 17. 16 482 0003 2.116 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.822,35
03/07	ANTONIO CARLOS BARROS DO NASCIMENTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel do imóvel, onde funciona a Secretaria Municipal de Habitação-SEMHA, referente ao mês de Junho/2017	03070006	ord	-	857,53	3.964,82

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	9.110,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	4.287,65	857,53	5.145,18	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria municipal de agricultu FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.117) ra e abastecimento - SEMAGRI CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.117 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	36.111,83	36.111,83
26/07	FOPAG-SEMAGRI/EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	26070071	ord	-	3.900,56	32.211,27
26/07	FOPAG - SEMAGRI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI, referente ao mês de julho/2017.	26070072	ord	-	16.741,27	15.470,00
26/07	FOPAG-SEMAGRI/COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	26070073	ord	-	15.470,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	35.990,00		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	33.517,46	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	36.111,83	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	69.507,46	36.111,83	105.619,29	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 20 Agricultura		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria municipal de agricultu		FONTE RECURSO.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais				
(2.117) ra e abastecimento - SEMAGRI		CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.117 3.1.90.13.00 012400				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.730,50	7.730,50
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAGRI/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	31070067	ord	-	830,44	6.900,06
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAGRI/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	31070068	ord	-	3.403,40	3.496,66
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAGRI/contratados, referente ao mês de julho/2017.	31070070	ord	-	3.496,66	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	24.900,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	2.226,33	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	7.672,38	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	7.212,96	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	7.730,50	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	42.011,67	7.730,50	49.742,17	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 605	Abastecimento	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
PROJ./ATIVIDADE..	Manut. secretaria municipal de agricultu	FONTE RECURSO.. 016100	Receitas diversas
(2.117)	ra e abastecimento - SEMAGRI	CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.117 3.3.90.35.00	016100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.316,55
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.050,95	4.367,50
26/07	FOPAG - SEMAGRI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da SEMAGRI, referente ao mês de julho/2017.	26070031	ord	-	4.367,50	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.900,00		00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	1.050,95	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	18.583,45	4.367,50	22.950,95	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.026)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.1.90.11.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00038/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.718,33	100.718,33
26/07	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*EFETIVOS referente ao mês de Julho/17.	26070030	ord	-	5.235,92	95.482,41
26/07	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO, referente ao mês de Julho/17.	26070032	ord	-	47.189,35	48.293,06
26/07	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*COMISSIONADOS, referente ao mês de Julho/17.	26070033	ord	-	48.293,06	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	581.500,00		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	43.187,77	00032/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	100.718,33	00038/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	624.687,77	100.718,33	725.406,10	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos				
(2.026) educação - SEMED		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.1.90.13.00 010100				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00038/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	21.785,19	21.785,19
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de educação/Efetivos, referente ao mês de Julho/2017.	31070069	ord	-	1.151,90	20.633,29
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de educação, referente ao mês de Julho/2017.	31070071	ord	-	10.008,82	10.624,47
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de educação/Comissionados, referente ao mês de Julho/2017.	31070072	ord	-	10.624,47	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	154.105,70		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	5.957,91	00032/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	21.785,19	00038/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	160.063,61	21.785,19	181.848,80	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos				
(2.026) educação - SEMED		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.3.90.30.00 010100				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00038/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.177,82	7.177,82
04/07	B & L COMERCIO VAREJISTA E ACESSORIOS DE ANANINDEUA LTDA -ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com aquisição de uniforme escolar, pp 01.026/2017					
	contrato 108/2017.	04070004	ord	-	2.176,00	5.001,82
19/07	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com Aquisição de de limpezas e higiene, destinados					
	a Secretaria de Educação.	19070010	ord	-	1.997,92	3.003,90
19/07	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com Aquisição de materiais de limpezas, destinados					
	a Secretaria de Educação.	19070011	ord	-	3.003,90	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	142.248,10		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	77.246,17	00026/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	195.541,80	00032/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	7.177,82	00038/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	415.036,07	7.177,82	422.213,89	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos				
(2.026) educação - SEMED		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.3.90.35.00 010100				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					56.088,47
11/07	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de Junho/2017.	11070003	ord	-	10.000,00	46.088,47

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	114.088,47		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	58.000,00	10.000,00	68.000,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.026)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.3.90.39.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00038/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.860,56	4.860,56
03/07	A S SISTEMAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de link de internet via rádio para atender as necessidades da SEMED e CME, no período de 01/06 a 30/06/2017.	03070002	ord	-	4.500,00	360,56
05/07	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com transferencia de depósito por bloqueio judicial desta secretaria municipal de educação.	05070003	ord	-	330,00	30,56
17/07	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 10.322,5 mês de Julho/17	17070001	ord	-	8,80	21,76
24/07	CLARO S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefonia para a Secretaria Municipapl de Educação, referente ao mês de Julho/2017	24070003	ord	-	21,76	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	72.672,46		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	3.961,39	00014/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	103.127,57	00020/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	1.508,58	00026/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	45.371,54	00032/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	4.860,56	00038/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	271.180,94	4.860,56	276.041,50	
Anulação de empenho	44.539,40	0,00	44.539,40	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Implantação e manutenção do conselho	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.027)	municipal de educação - CME	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.027 4.4.90.52.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					139.103,20
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00038/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	89.103,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	139.103,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00038/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes			
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
PROJ./ATIVIDADE.. Implantação do sistema de gestão		FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE			
(2.029) administrativa - SIGA		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.029 3.3.90.30.00 023100			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				106.035,94
03/07	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00038/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-	50.000,00	56.035,94

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	127.531,20		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	21.495,26	00032/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00038/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital			
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos			
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação		ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
PROJ./ATIVIDADE.. Implantação do sistema de gestão		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos			
(2.029) administrativa - SIGA		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.029 4.4.90.51.00 010100			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				87.954,40
03/07	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00038/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	34.541,90	53.412,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	87.954,40		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	34.541,90	00038/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 306	Alimentação e Nutrição	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0069	Programa Nacional de alimentação Escolar	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa nacional de	FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
(2.032)	alimentação escolar - PNAE	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 306 0069 2.032 3.3.90.30.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					642.173,06
31/07	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	31070102	ord	-	3.343,58	638.829,48
31/07	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	31070103	ord	-	19.649,93	619.179,55
31/07	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	31070104	ord	-	592,75	618.586,80
31/07	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	31070105	ord	-	8.488,18	610.098,62
31/07	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	31070106	ord	-	360,36	609.738,26
31/07	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	31070107	ord	-	2.457,84	607.280,42
31/07	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	31070108	ord	-	3.123,12	604.157,30
31/07	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	31070109	ord	-	231,00	603.926,30
31/07	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	31070110	ord	-	4.855,20	599.071,10

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 306	Alimentação e Nutrição	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0069	Programa Nacional de alimentação Escolar	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa nacional de	FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
(2.032)	alimentação escolar - PNAE	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 306 0069 2.032 3.3.90.30.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
31/07	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	31070111	ord	-	6.658,56	592.412,54
31/07	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	31070112	ord	-	578,00	591.834,54
31/07	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	31070113	ord	-	2.994,04	588.840,50
31/07	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	31070114	ord	-	3.028,72	585.811,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.641.600,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	999.426,94	56.361,28	1.055.788,22	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%) FONTE RECURSO.. 023800 Transferências de recursos do FUNDEB
 (2.038) CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.1.90.11.00 023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					292.115,82
26/07	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*EFETIVOS, referente ao mês de Julho /17.	26070037	ord	-	49.619,83	242.495,99
26/07	FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamentos SEMED-PRE ESCOLAR 40%, referente ao mês de Julho/2017.	26070041	ord	-	62.275,38	180.220,61

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.369.398,72		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	1.077.282,90	111.895,21	1.189.178,11	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
	0009 de Ensino D		
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)	FONTES RECURSO.. 023900	Transf.rec. compl. da União ao FUNDEB
(2.038)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.1.90.11.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					530.218,61
26/07	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*, referente ao mês de Julho/17.	26070039	ord	-	315.601,28	214.617,33

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	854.173,71		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	323.955,10	315.601,28	639.556,38	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
0009 de Ensino D						
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)		FONTE RECURSO.. 023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB				
(2.038)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.1.90.13.00 023900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					141.722,91
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de educação-Fundeb 40% Efetivos, referente ao mês de Julho/2017.	31070080	ord	-	10.927,46	130.795,45
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de educação-Fundeb 40%, referente ao mês de Julho/2017.	31070081	ord	-	63.225,51	67.569,94
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de educação-Fundeb pré escolar 40%, referente ao mês de Julho/2017.	31070082	ord	-	12.675,27	54.894,67

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.033.331,12		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	891.608,21	86.828,24	978.436,45	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
	0009 de Ensino D		
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)	FONTES RECURSO.. 023900	Transf.rec. compl. da União ao FUNDEB
(2.038)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.14.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					41.816,80
19/07	SARA ELIZABETE LOBO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias à servidora que menciona, em razão de viagem à São Carlos/SP, a serviço da Administração Pública Municipal de Benevides, portaria nº36 de 20/07/2017. Período de 23 a 29 de Julho de 2017.	19070012	ord	-	2.400,00	39.416,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	41.816,80		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	0,00	2.400,00	2.400,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
	0009 de Ensino D		
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)	FONTES RECURSO.. 023900	Transf.rec. compl. da União ao FUNDEB
(2.038)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.30.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					527.114,62
19/07	ECOPNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS E SERVIÇOS LTDA-EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pneus para manutenção da frota de veículos oficiais da SEMED conforme Pregão Presencial nº 01-025/2017 e Contrato nº 093/2017.	19070008	ord	-	3.800,00	523.314,62

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.538.073,15		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	168.895,72	00027/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	842.062,81	3.800,00	845.862,81	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
0009 de Ensino D						
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
(2.038)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.35.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00039/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	94.159,25	94.159,25
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00039/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	250.333,53	344.492,78
03/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do FUNDEB.	03070026	ord	-	47.280,62	297.212,16
03/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do FUNDEB.	03070027	ord	-	46.878,63	250.333,53
12/07	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*.	12070011	ord	-	250.333,53	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	119.999,20		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	290.320,83	00027/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	24.127,76	00033/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	310.830,53	00033/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	94.159,25	00039/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	250.333,53	00039/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	745.278,32	344.492,78	1.089.771,10	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 0009 de Ensino D
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%) FONTE RECURSO.. 023900 Transf.rec. compl. da União ao FUNDEB
 (2.038) CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.36.00 023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00039/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	56.497,00	56.497,00
05/07	ADELSON MAIA SANTANA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pedreiro, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070010	ord	-	1.600,00	54.897,00
05/07	CARLOS ALEXANDRE VALADARES DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pedreiro, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070011	ord	-	1.971,00	52.926,00
05/07	CASEMIRO ALVES DA CONCEIÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pedreiro, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070012	ord	-	1.971,00	50.955,00
05/07	CLAUDEMIR DE SOUZA ASSUNÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pintor, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070013	ord	-	1.971,00	48.984,00
05/07	CLEBER JEAN DA SILVA FARIAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pedreiro, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070014	ord	-	1.971,00	47.013,00
05/07	CLEUSON FERREIRA NEVES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070015	ord	-	1.601,00	45.412,00
05/07	DANIEL SILVA DE MORAES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pedreiro, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070016	ord	-	1.600,00	43.812,00
05/07	DENER BARATA MONTEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070017	ord	-	1.601,00	42.211,00
05/07	EDER SEBASTIÃO LEAL BRASIL					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)		
(2.038)		FONTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. compl. da União ao FUNDEB
		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.36.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
05/07	GERSON DE SOUZA PINHEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pedreiro, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070018	ord	-	1.971,00	40.240,00
05/07	IZAAC TAVARES DE SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070019	ord	-	1.601,00	38.639,00
05/07	JAKLES DARC CHERMONT PALHETA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pintor, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070020	ord	-	1.971,00	36.668,00
05/07	JOÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Vigilante, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070021	ord	-	1.400,00	35.268,00
05/07	JOSE ARLINDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pintor, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070022	ord	-	1.971,00	33.297,00
05/07	JOSE MIRAJARA MENDONÇA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070023	ord	-	1.601,00	31.696,00
05/07	JOSICLEI REIS DO NASCIMENTO Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Eletricista, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070024	ord	-	1.971,00	29.725,00
05/07	LEVI SAMPAIO DE PAIVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Vigilância, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070025	ord	-	1.400,00	28.325,00
05/07	LIVIO SEBASTIÃO DA LUZ FERREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070026	ord	-	1.300,00	27.025,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
0009 de Ensino D
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%) FONTE RECURSO.. 023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
(2.038) CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.36.00 023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
05/07	LUIZ CLAUDIO SOUZA DE ASSUNÇÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pintor, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070027	ord	-	1.971,00	25.054,00
05/07	MANOEL SEBASTIÃO LIMA ALVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Carpinteiro, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070028	ord	-	1.971,00	23.083,00
05/07	RAIMUNDO PAIXÃO MAGALHÃES Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070029	ord	-	1.300,00	21.783,00
05/07	RAIMUNDO NASCIMENTO DA LUZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070030	ord	-	1.204,00	20.579,00
05/07	RONALDO ALVES SILVA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070031	ord	-	1.971,00	18.608,00
05/07	RUBENEY DE OLIVEIRA AGUIAR Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070032	ord	-	1.601,00	17.007,00
05/07	VALDENOR DA COSTA MIRANDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070033	ord	-	1.601,00	15.406,00
05/07	VALDETE DA COSTA MIRANDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070034	ord	-	1.601,00	13.805,00
05/07	VALNEI CASTRO MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Ajudante, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070035	ord	-	1.601,00	12.204,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
0009 de Ensino D
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%) FONTE RECURSO.. 023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
(2.038) CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.36.00 023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
05/07	WESLEY MIRON VIANA DE ALMEIDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Eletricista, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070036	ord	-	1.971,00	10.233,00
28/07	ABIAS PEREIRA DE SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com profissional: Pintor, para revitalização da unidade de ensino Paraíso do Murinim e muro da Unidade Ronaldo Rossy - Julho/2017.	05070037	ord	-	1.971,00	8.262,00
28/07	EVANDRO CESAR NATIVIDADE DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pessoal de apoio para vigilância das unidades municipais de educação infantil no mês de Julho/2017.	28070001	ord	-	1.971,00	6.291,00
28/07	DIMAS BARATA MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com pessoal de apoio para vigilância das unidades municipais de educação infantil no mês de Julho/2017.	28070002	ord	-	1.971,00	4.320,00
28/07	MADSON OLIVEIRA TAVARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com pessoal de apoio para vigilância das unidades municipais de educação infantil no mês de Julho/2017.	28070003	ord	-	1.440,00	2.880,00
28/07	OTAVIO DE ALMEIDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pessoal de apoio para vigilância das unidades municipais de educação infantil no mês de Julho/2017.	28070004	ord	-	1.440,00	1.440,00
		28070005	ord	-	1.440,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	136.951,84		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	73.785,41	00003/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	9.550,00	00009/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	101.901,95	00027/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	72.895,30	00033/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	56.497,00	00039/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA	0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	12	Educação	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO.....	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.			
	0009	de Ensino D	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção da educação básica (40%)			
(2.038)			FONTES RECURSO..	023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
			CÓDIGO GERAL...	08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.36.00	023900

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017
Empenho	395.084,50	56.497,00	451.581,50

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)		
(2.038)		FONTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. compl. da União ao FUNDEB
		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.39.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.533,37
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00039/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	46.995,41	49.528,78
07/07	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia elétrica (UC 12140975) do anexo da EMEF Madre Tereza, referente ao mês de julho/2017.	07070001	ord	-	1.864,45	47.664,33
13/07	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de locação de equipamentos - copiadoras e impressoras para a SEMED.	13070003	ord	-	1.443,98	46.220,35
24/07	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com transferencia de depósito por bloqueio judicial desta secretaria municipal de educação.	24070001	ord	-	19.068,79	27.151,56
31/07	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de consumo de energia elétrica, das escolas da região metropolitana de Benevides, referente ao mês de Julho/2017.	31070096	ord	-	24.618,19	2.533,37

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	174.479,81		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	94.609,37	00015/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	35.158,40	00021/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	134.005,92	00027/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	190.569,36	00033/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	46.995,41	00039/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	655.975,41	46.995,41	702.970,82	
Anulação de empenho	29.685,92	0,00	29.685,92	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0416	Ensino fundamental	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais		
(2.041)	magistério/ensino fundamental (60%)	FONTRE RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.11.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.337.264,96
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00039/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	283.673,60	6.053.591,36
26/07	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 60%*EFETIVOS, referente ao mês de Julho /17.	26070034	ord	-	625.443,46	5.428.147,90
26/07	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 60%, referente ao mês de Julho/17.	26070035	ord	-	431.335,19	4.996.812,71

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.500.000,00		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	24.127,76	00033/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	283.673,60	00039/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	6.138.607,28	1.056.778,65	7.195.385,93	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0416	Ensino fundamental	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais	FONTES RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.041)	magistério/ensino fundamental (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.13.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					144.684,86
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de educação-Fundeb Efetivos, referente ao mês de Julho/2017.	31070073	ord	-	133.426,87	11.257,99

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.901.788,80		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2017
Empenho	1.757.103,94	133.426,87		1.890.530,81

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0416	Ensino fundamental	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais	Fonte Recurso.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.041)	magistério/ensino fundamental (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.13.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					126.396,97
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de educação-Fundeb 60%, referente ao mês de Julho/2017.	31070077	ord	-	93.480,77	32.916,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	438.960,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	312.563,03	93.480,77	406.043,80	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 365	Educação Infantil	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0411	Educação infantil	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais do	FONTE RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.043)	magistério/ensino infantil (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 365 0411 2.043 3.1.90.11.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00039/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	328.457,84	328.457,84
26/07	FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com pagamento da FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR					
	60%, referente ao mês de Julho/17	26070043	ord	-	328.457,84	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.472.777,86		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	151.396,68	00027/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	144.566,08	00033/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	328.457,84	00039/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	1.465.947,26	328.457,84	1.794.405,10	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 365 Educação Infantil		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0411 Educação infantil		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção dos profissionais do		FONTE RECURSO.. 023800 Transferências de recursos do FUNDEB				
(2.043) magistério/ensino infantil (60%)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 365 0411 2.043 3.1.90.13.00 023800				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					136.593,97
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de educação-Fundeb pré escolar 60%, referente ao mês de Julho/2017.	31070078	ord	-	69.520,92	67.073,05

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	506.300,54		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	369.706,57	69.520,92	439.227,49	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 366	Educação de Jovens e Adultos	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0413	Educação de jovens e adultos	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais	FONTES RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.044)	magistério/EJA (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 366 0413 2.044 3.1.90.11.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					320.544,19
26/07	FOPAG-SEMED FUNDEB EJA 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de folha de pagamentos de funcionários do FUNDEB 60 EJA, referente ao mês de Julho/2017.	26070045	ord	-	3.284,90	317.259,29

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	340.416,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	19.871,81	3.284,90	23.156,71	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO.....	12 Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO.....	366 Educação de Jovens e Adultos	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA.....	0413 Educação de jovens e adultos	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais	FONTE RECURSO.. 023800 Transferências de recursos do FUNDEB				
(2.044)	magistério/EJA (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 366 0413 2.044 3.1.90.13.00 023800				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					103.303,19
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de educação-Fundeb Eja 60%, referente ao mês de Julho/2017.	31070079	ord	-	722,68	102.580,51

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	107.827,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	4.524,01	722,68	5.246,69	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 368 Educação Básica MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Const, ampliação,reforma, revitalização, FONTE RECURSO.. 024200 Transf.conv.da União dest. à educação
 (1.015) aquisição e equip. de unidades escolares CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 368 0009 1.015 4.4.90.51.00 024200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.530.935,54
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00039/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	250.000,00	1.280.935,54

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.922.223,38		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	283.596,38	00033/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	250.000,00	00039/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	107.691,46	0,00	107.691,46	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde	
(2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	317.031,18	317.031,18
12/07	MARLUCCI GALHARDO DE PAULA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com rescisão de contrato sem justa causa por iniciativa do empregado ou exonerado a pedido, trabalhado nos anos de 2014/2016.	12070005	ord	-	4.246,70	312.784,48
26/07	FOPAG-SEC.DE SAÚDE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/Efetivos, relativo ao mês de Julho/2017.	26070075	ord	-	2.636,94	310.147,54
26/07	FOPAG-SEC.DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde, relativo ao mês de Julho/2017.	26070076	ord	-	85.485,31	224.662,23
26/07	FOPAG-SEC.DE SAÚDE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde/Comissionados, relativo ao mês de Julho/2017.	26070077	ord	-	55.000,00	169.662,23
26/07	FOPAG-SESMA-SAÚDE NA ESCOLA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAÚDE NA ESCOLA, relativo ao mês de Julho/2017.	26070094	ord	-	4.200,00	165.462,23
26/07	FOPAG-SESMA-CTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-CTA, relativo ao mês de Julho/2017.	26070095	ord	-	4.530,37	160.931,86
26/07	FOPAG-SESMA-CAPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-CAPS, relativo ao mês de Julho/2017.	26070096	ord	-	24.796,25	136.135,61
26/07	FOPAG-SESMA-ACADEMIA DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-ACADEMIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Julho/2017.	26070097	ord	-	18.659,12	117.476,49
26/07	FOPAG-SEMSA-PROGRAMA MELHOR EM CASA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, relativo ao mês de Julho/2017.	26070098	ord	-	20.150,12	97.326,37
26/07	FOPAG-SEMSA-AGENTE DE PORTARIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-AGENTE DE PORTARIA, relativo ao mês de Julho/2017.	26070099	ord	-	97.326,37	0,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria de saúde		
(2.090)		FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.1.90.11.00	011900

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.896.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	33.806,14	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	317.031,18	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	1.929.806,14	317.031,18	2.246.837,32	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn) CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					59.122,26
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00039/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.564,10	66.686,36
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEC. DE SAUDE/EFETIVOS, referente ao mês de JULHO/2017.	31070001	ord	-	580,13	66.106,23
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEC. DE SAUDE, referente ao mês de JULHO/2017.	31070002	ord	-	18.674,50	47.431,73
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEC. DE SAUDE/COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO/2017.	31070003	ord	-	12.100,00	35.331,73
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-SAUDE NA ESCOLA, referente ao mês de JULHO/2017.	31070004	ord	-	924,00	34.407,73
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-CTA, referente ao mês de JULHO/2017.	31070005	ord	-	996,68	33.411,05
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-CAPS, referente ao mês de JULHO/2017.	31070006	ord	-	5.268,76	28.142,29
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-AGENTE DE PORTARIA, referente ao mês de JULHO/2017.	31070007	ord	-	20.397,25	7.745,04
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-ACADEMIA DE SAUDE, referente ao mês de JULHO/2017.	31070008	ord	-	3.312,01	4.433,03
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde	
(2.090)	
	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-PROGRAMA MELHOR EM CASA, referente ao mês de JULHO/2017.	31070009	ord	-	4.433,03	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	773.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	107.322,64	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	7.564,10	00039/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	606.555,10	66.686,36	673.241,46	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.30.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					213.880,39
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	113.880,39
06/07	L N DA COSTA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gás de cozinha de 13kg, para manutenção das necessidades desta secretaria municipal de saúde. pp 01.032/2017 e contrato 131/2017.	06070003	ord	-	268,00	113.612,39
13/07	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a confecção de rouparia destinada aos profissionais da saúde para atuarem na SAMU e Vig. em Saúde.	13070004	ord	-	11.180,00	102.432,39
31/07	LUANA FIRMINO MONTEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimentos de fundos conforme portaria 07/2017 GAB/SEMSA.	31070115	ord	-	2.850,00	99.582,39

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	400.000,00		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	95.803,82	00035/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	50.000,00	00035/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	100.000,00	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	40.315,79	14.298,00	54.613,79	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn) CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.35.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	90.204,65	90.204,65
11/07	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de junho/2017.	11070006	ord	-	10.000,00	80.204,65
26/07	FOPAG-SEMSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SERVIÇOS PRESTADOS, relativo ao mês de Julho/2017.	26070074	ord	-	80.204,65	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	20.092,85	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	76.993,60	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	77.468,78	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	149.405,83	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	96.588,25	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	90.204,65	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	470.549,31	90.204,65	560.753,96	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde	
(2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	264.676,19	264.676,19
10/07	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços no plantão de eventos, referente ao mês de Junho/2017.	10070001	ord	-	6.300,00	258.376,19
10/07	CARMEM AGRANAIR VIRGOLINO TEIXEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Junho/2017.	10070002	ord	-	3.000,00	255.376,19
10/07	AURORA DO SOCORRO SOUZA MORAES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Junho/2017.	10070003	ord	-	3.000,00	252.376,19
10/07	LARISSA MARIA NUNES ARAUJO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Junho/2017.	10070004	ord	-	3.000,00	249.376,19
10/07	BRUNA LORENA MENDES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Junho/2017.	10070005	ord	-	3.000,00	246.376,19
10/07	DILZA MARIA ALVES FLEXA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Junho/2017.	10070006	ord	-	3.000,00	243.376,19
10/07	MARCIO AUGUSTO SILVA SANTANA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeiro plantonista, referente ao mês de Junho/2017.	10070007	ord	-	3.600,00	239.776,19
10/07	ESTHEFANY CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Junho/2017.	10070008	ord	-	1.200,00	238.576,19
10/07	MICHELLE PONTES PEREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Junho/2017.	10070009	ord	-	1.800,00	236.776,19
10/07	ANA CARLA F. MONTALVAO SERRÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Junho/2017.	10070010	ord	-	900,00	235.876,19
10/07	KARLA REGINA DA SILVA PICANÇO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde	
(2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
10/07	com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Junho/2017. ZULEIDE MARIA SOARES DE SOUZA	10070011	ord	-	1.500,00	234.376,19
10/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Junho/2017. ALCINA JULIET BARBOSA FIGUEIREDO	10070012	ord	-	5.000,00	229.376,19
10/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Junho/2017. MARIA DO ROSÁRIO ARRAIS GONÇALVES	10070013	ord	-	5.000,00	224.376,19
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Junho/2017. AUGUSTO GOMES NOGUEIRA	10070014	ord	-	5.000,00	219.376,19
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. ALLAN CLAYTON ARAUJO SILVA	26070121	ord	-	17.400,00	201.976,19
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. ALIANNE VIOLET ALVES CHICHESTER	26070122	ord	-	4.800,00	197.176,19
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. CLAUDIO HENRIQUE OLIVEIRA NEVES	26070123	ord	-	4.950,00	192.226,19
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. CARLA DANIELE NASCIMENTO PONTES	26070124	ord	-	5.400,00	186.826,19
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. CLARISSA QUARESMA DA SILVA	26070125	ord	-	2.100,00	184.726,19
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS	26070126	ord	-	6.300,00	178.426,19
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. DARIELLY BARBOSA SANTOS	26070127	ord	-	7.800,00	170.626,19
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070128	ord	-	9.150,00	161.476,19

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria de saúde		
(2.090)		FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/07	HATSUMI MIYASHIRO IWAMOTO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070129	ord	-	1.050,00	160.426,19
26/07	HIGOR SERRÃO OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070130	ord	-	8.250,00	152.176,19
26/07	IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070131	ord	-	4.650,00	147.526,19
26/07	ISADORA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070132	ord	-	3.150,00	144.376,19
26/07	JOCYANE DE SOUZA ANDRADE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070133	ord	-	1.050,00	143.326,19
26/07	JAMILA VAZ TAVARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070134	ord	-	2.100,00	141.226,19
26/07	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Plantonista de Eventos, referente ao mês de Julho/2017.	26070135	ord	-	6.300,00	134.926,19
26/07	JEAN MAIA FRANCO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070136	ord	-	2.700,00	132.226,19
26/07	KAMILLA CONCEIÇÃO S. DA SILVA PIMENTEL Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070137	ord	-	1.800,00	130.426,19
26/07	LUIZ RICARDO CRUZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070138	ord	-	4.950,00	125.476,19
26/07	ZULEIDE MARIA SOARES DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisora, referente ao mês de Julho/2017.	26070139	ord	-	5.000,00	120.476,19
26/07	MARCOS MURILO GAMA ORTIZ MENEZES Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria de saúde	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.090)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/07	com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. MARIA DO ROSÁRIO ARRAIS GONÇALVES	26070140	ord	-	3.150,00	117.326,19
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisora, referente ao mês de Julho/2017. MARIA LAURA DE SOUSA CAZEMIRO	26070141	ord	-	5.000,00	112.326,19
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. ALCINA JULIET BARBOSA FIGUEIREDO	26070142	ord	-	2.672,60	109.653,59
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisora, referente ao mês de Julho/2017. PAULO ALEXANDRE E SILVA VIANA	26070143	ord	-	5.000,00	104.653,59
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. PAULO CARVALHO GOMES NETO	26070144	ord	-	10.800,00	93.853,59
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. PEDRO FURTADO DE SOUZA	26070145	ord	-	4.200,00	89.653,59
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. PRISCILA COUCEIRO PITMAN MACHADO	26070146	ord	-	5.550,00	84.103,59
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ	26070147	ord	-	1.050,00	83.053,59
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. ADRIANA LETICIA FERREIRA DA SILVA	26070148	ord	-	3.600,00	79.453,59
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Julho/2017. RICARDO VARANDA CONCESA	26070149	ord	-	2.000,00	77.453,59
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. ANTONIO LUIS VIEIRA GUSMÃO	26070150	ord	-	2.100,00	75.353,59
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Julho/2017.	26070151	ord	-	2.122,52	73.231,07

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde	
(2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/07	RICARDO DOS SANTOS MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070152	ord	-	3.600,00	69.631,07
26/07	RIZONILDE DA SILVA TAVARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Julho/2017.	26070153	ord	-	2.122,52	67.508,55
26/07	LIVEA THAIS SILVA QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Julho/2017.	26070154	ord	-	2.000,00	65.508,55
26/07	LOURDES FONSECA CASSEB Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Julho/2017.	26070155	ord	-	2.000,00	63.508,55
26/07	TEREZA MARIA DE CARVALHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Julho/2017.	26070156	ord	-	2.122,52	61.386,03
26/07	VALERIA LIMA FERREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070157	ord	-	1.800,00	59.586,03
26/07	LUIS HENRIQUE DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Julho/2017.	26070158	ord	-	2.122,52	57.463,51
26/07	EVARISTO DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Julho/2017.	26070159	ord	-	2.500,00	54.963,51
26/07	ANA CLAUDIA BATISTA PAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Julho/2017.	26070160	ord	-	1.052,63	53.910,88
26/07	JOLINEIDE VIEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Julho/2017.	26070161	ord	-	2.122,52	51.788,36
26/07	TAINA RIPARDO GUERRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070162	ord	-	900,00	50.888,36
26/07	TAINA CAROLINA DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria de saúde	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.090)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/07	com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. REGIANE DA SILVA TAVARES	26070163	ord	-	3.000,00	47.888,36
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Julho/2017. UELSSES MAIA MENDES JUNIOR	26070164	ord	-	2.122,52	45.765,84
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ	26070165	ord	-	3.150,00	42.615,84
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Julho/2017. CARMEM AGRANAIR VIRGOLINO TEIXEIRA	26070166	ord	-	4.211,93	38.403,91
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Julho/2017. AURORA DO SOCORRO SOUZA MORAES	26070167	ord	-	3.000,00	35.403,91
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Julho/2017. LARISSA MARIA NUNES ARAUJO	26070168	ord	-	3.000,00	32.403,91
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Julho/2017. BRUNA LORENA MENDES	26070169	ord	-	3.000,00	29.403,91
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Julho/2017. DILZA MARIA ALVES FLEXA	26070170	ord	-	3.000,00	26.403,91
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Julho/2017. MARCIO AUGUSTO SILVA SANTANA	26070174	ord	-	3.000,00	23.403,91
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Julho/2017. ESTHEFANY CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA	26070175	ord	-	3.000,00	20.403,91
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Julho/2017. MICHELLE PONTES PEREIRA	26070176	ord	-	1.500,00	18.903,91
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070177	ord	-	1.800,00	17.103,91

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde	
(2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/07	ANA CARLA F. MONTALVAO SERRÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070179	ord	-	1.500,00	15.603,91
26/07	LUCILENE FERREIRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070181	ord	-	1.800,00	13.803,91
26/07	MADALENA DE JESUS SOUSA DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070184	ord	-	3.000,00	10.803,91
26/07	LEIDE CARRERA DA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070186	ord	-	3.000,00	7.803,91
26/07	TATIANE GISELE MARQUES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070187	ord	-	3.000,00	4.803,91
26/07	ANA CAROLINE GUEDES SOUZA MARTINS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Julho/2017.	26070189	ord	-	900,00	3.903,91
26/07	JESSICA TAIANA A. DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Julho/2017.	26070220	ord	-	1.287,28	2.616,63
26/07	ADRIANA MARIA NUNES PONTES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Julho/2017.	26070221	ord	-	887,68	1.728,95
26/07	IRAMAYA OLIVEIRA BARBALHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Julho/2017.	26070224	ord	-	1.578,95	150,00
31/07	LUANA FIRMINO MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimentos de fundos conforme portaria 07/2017 GAB/SEMSA.	31070116	ord	-	150,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	850.000,00		00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria de saúde	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.090)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.36.00	011900

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	323.054,05	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	251.805,50	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	264.676,19	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	1.424.859,55	264.676,19	1.689.535,74	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn) CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					197.349,71
03/07	A S SISTEMAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de link de internet via rádio para atender as necessidades da SEC. DE SAÚDE, conforme pregão 01-008/2017 - contrato adm 023/2017, referente ao mês de Junho/2017.	03070001	ord	-	8.750,00	188.599,71
03/07	VIVO PA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de plano dos telefones corporativos da empresa VIVO para a Manutenção da SEMSA, referente ao mês de Junho/2017.	03070025	ord	-	4.646,24	183.953,47
04/07	K & C COMERCIAL LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais impressos para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-023/2017.	04070008	ord	-	10.159,60	173.793,87
05/07	CRS-COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com coleta, transporte, reciclagem e incineração e destinação final dos resíduos de saúde "Lixo Hospitalar", conforme PP nº 01-005/2017. Referente ao mês de Junho/2017	05070038	ord	-	8.278,42	165.515,45
10/07	P DO S AMARAL DIAS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de carros e ambulancias no mês de Junho/2017, Pregão Presenc. 005/2015, contrato 020/2015.	10070019	ord	-	30.000,00	135.515,45
18/07	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com cobrança de parcelamento da dívida de faturas agrupadoras junto a CELPA, referente aomes de fevereiro/2016, 7 Parcela.	18070004	ord	-	16.319,55	119.195,90
19/07	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de energia eletrica da Maternidade do Povo, referente ao mês de Julho/2017.	19070013	ord	-	5.155,56	114.040,34
20/07	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de licença de uso de sistemas de informatica, referente ao mês de JULHO/2017.	20070006	ord	-	1.400,00	112.640,34
24/07	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com transferencia de deposito por bloqueio Judicial desta Secretaria de Saúde.	24070002	ord	-	27.079,59	85.560,75

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde	
(2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
24/07	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de recarga de cartuchos para atender as necessidades desta secretaria, pregão 01.042/2017, contrato 172/2017.	24070004	ord	-	4.140,00	81.420,75
31/07	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria da c/c 8.852-8, referente ao mes de Julho/2017.	31070088	ord	-	281,60	81.139,15
31/07	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria da c/c 17.293-6, referente ao mês de Julho/2017.	31070089	ord	-	8,80	81.130,35
31/07	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria da c/c 17.294-4, referente ao mês de Julho/2017.	31070090	ord	-	8,80	81.121,55
31/07	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria da c/c 17.807-1, referente ao mês de Julho/2017.	31070091	ord	-	17,60	81.103,95
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria da c/c 624.000-6, referente ao mês de Julho/2017.	31070092	ord	-	17,30	81.086,65
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria da c/c 624.003-0, referente ao mês de Julho/2017.	31070093	ord	-	112,45	80.974,20
31/07	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria c/c 17.807-1, referente ao mês de Julho/2017.	31070099	ord	-	17,60	80.956,60
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria c/c 624.001-4, referente ao mês de Julho/2017.	31070100	ord	-	501,70	80.454,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.200.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	193.606,50	00029/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	812.080,09	116.894,81	928.974,90	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria de saúde		
(2.090)		FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.39.00	011900

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017
Anulação de empenho	3.036,30	0,00	3.036,30

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE..	Construção, ampliação e reforma de	FONTE RECURSO.. 024100	Transf.convênios da União para o SUS
(1.020)	unid de saúde de pronta atendimento-UPA	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 1.020 4.4.90.51.00	024100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					242.000,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	192.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	242.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00041/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Construção, ampliação e reforma de	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(1.020)	unid de saúde de pronta atendimento-UPA	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 1.020 4.4.90.52.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					129.000,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00041/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	79.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	129.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00041/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família
(2.093)
FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.1.90.11.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	190.592,20	190.592,20
26/07	FOPAG-SESMA-USF*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-USF/Efetivos, relativo ao mês de Julho/2017.	26070081	ord	-	7.207,41	183.384,79
26/07	FOPAG-SESMA-USF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-USF, relativo ao mês de Julho/2017.	26070082	ord	-	136.784,79	46.600,00
26/07	FOPAG-SESMA-NASF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-NASF, relativo ao mês de Julho/2017.	26070093	ord	-	46.600,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	90.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	43.355,57	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	163.008,80	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	197.532,12	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	205.716,47	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	210.141,42	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	211.962,48	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	190.592,20	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	1.121.716,86	190.592,20	1.312.309,06	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família (2.093)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.1.90.13.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					165.417,63
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	51.578,95	113.838,68
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-USF/EFETIVOS, referente ao mês de JULHO/2017.	31070010	ord	-	1.523,49	112.315,19
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-USF, referente ao mês de JULHO/2017.	31070011	ord	-	26.835,28	85.479,91
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-NASF, referente ao mês de JULHO/2017.	31070012	ord	-	6.820,00	78.659,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	394.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	51.578,95	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	228.582,37	35.178,77	263.761,14	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS				
(2.093)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.30.00 022900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
13/07	P G LIMA COM - ME					27.474,11
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de fraldas geriátricas e leite especial para atender esta secretaria.	13070005	ord	-	683,10	26.791,01
26/07	P G LIMA COM - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar, pregão 01-019/2017 contrato 109/2017.	26070222	ord	-	1.080,00	25.711,01

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	22.525,89	1.763,10	24.288,99	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família
(2.093) FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.774,86
25/07	NEYLANE KELY VASCONCELOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de JULHO/2017.	25070001	ord	-	500,00	3.274,86
25/07	NÚBIA CRISTINA DA SILVA TAVARES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de JULHO/2017.	25070002	ord	-	500,00	2.774,86
25/07	RAIMUNDO FABRICIO SEADE VIEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de JULHO/2017.	25070003	ord	-	500,00	2.274,86
25/07	FELIPE DA FONSECA SILVA COUTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de JULHO/2017.	25070004	ord	-	500,00	1.774,86
25/07	KARILENA VIEIRA BRAGA MAGNO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de JULHO/2017.	25070005	ord	-	500,00	1.274,86
25/07	JOÃO VANDREY MOREIRA DE FIGUEIREDO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de JULHO/2017.	25070006	ord	-	500,00	774,86

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	817.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	120.000,00	00029/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	693.225,14	3.000,00	696.225,14	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família (2.093)	FONTE RECURSO.. 023600 Transf.recursos Estado p/ progr. saúde CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.36.00 023600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	126.000,00	126.000,00
26/07	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto P S Paricatuba, referente ao mês de Julho/2017.	26070171	ord	-	5.000,00	121.000,00
26/07	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Ginecologistas junto UBS Centro, referente ao mês de Julho/2017.	26070172	ord	-	5.000,00	116.000,00
26/07	RODRIGO JORGE AMORIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF 3º Travessa, referente ao mês de Julho/2017.	26070173	ord	-	5.000,00	111.000,00
26/07	KELLY CRISTIANE DE SOUSA GAMA COSTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Canutama, referente ao mês de Julho/2017.	26070178	ord	-	5.000,00	106.000,00
26/07	KELLY CRISTIANE DE SOUSA GAMA COSTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Pedriatra junto UES Benfica, referente ao mês de Julho/2017.	26070180	ord	-	4.000,00	102.000,00
26/07	LARISSA SANTOS CONCORD					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Independente, referente ao mês de Julho/2017.	26070182	ord	-	7.000,00	95.000,00
26/07	DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Murinin II, referente ao mês de Julho/2017.	26070183	ord	-	7.000,00	88.000,00
26/07	FLAVIA DANIELLI RISUENHO DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Pediatra junto UBS Benevides Centro, referente ao mês de Julho/2017.	26070185	ord	-	4.000,00	84.000,00
26/07	KARLA ARAUJO NASCIMENTO DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto UBS Benevides Centro, referente ao mês de Julho/2017.	26070188	ord	-	5.000,00	79.000,00
26/07	MARCOS MURILO GAMA ORTIZ MENEZES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto P S Taiassui, referente ao mês de Julho/2017.	26070190	ord	-	7.000,00	72.000,00
26/07	CLAUDIO RODRIGUES DE MENEZES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família
(2.093) FONTE RECURSO.. 023600 Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.36.00 023600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/07	com prestação de serviços como médico junto UES Benfica, referente ao mês de Julho/2017. KAMILLA PINHEIRO GARCIA	26070191	ord	-	4.000,00	68.000,00
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Flores, referente ao mês de Julho/2017. VIVIAN NASCIMENTO MELO	26070192	ord	-	7.000,00	61.000,00
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Belo Jardim, referente ao mês de Julho/2017. IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO	26070193	ord	-	7.000,00	54.000,00
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Santos Dumont, referente ao mês de Julho/2017. LUCCA OLIVEIRA GONÇALVES	26070194	ord	-	7.000,00	47.000,00
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto "Melhor em casa", referente ao mês de Julho/2017. RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ	26070195	ord	-	7.000,00	40.000,00
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Maguary, referente ao mês de Julho/2017. AUGUSTO DA SILVA CASEMIRO NETO	26070196	ord	-	7.000,00	33.000,00
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto COHAB, referente ao mês de Julho/2017. LUCIANA SOUZA DA SILVA	26070197	ord	-	7.000,00	26.000,00
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Liberdade, referente ao mês de Julho/2017. SUZANA APARECIDA LOBATO SALGUEIRO	26070198	ord	-	7.000,00	19.000,00
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Pediatra junto Benevides Centro, referente ao mês de Julho/2017. MARCELLE NASCIMENTO DA SILVA	26070202	ord	-	7.000,00	12.000,00
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Begozão, referente ao mês de Julho/2017. ISADORA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	26070204	ord	-	7.000,00	5.000,00
26/07	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF PAR. Murinin, referente ao mês de Julho/2017.	26070205	ord	-	5.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	91.000,00		00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa saúde da família	FONTE RECURSO.. 023600	Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
(2.093)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.36.00	023600

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	42.804,00	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	126.000,00	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	133.804,00	126.000,00	259.804,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde bucal (2.095)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.095 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					216,91
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	32.637,35	32.854,26
26/07	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAUDE BUCAL/ EFETIVOS, relativo ao mês de Julho/2017.	26070091	ord	-	13.093,17	19.761,09
26/07	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAUDE BUCAL, relativo ao mês de Julho/2017.	26070092	ord	-	19.761,09	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	126.000,00		00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	32.637,35	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	125.783,09	32.854,26	158.637,35	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde bucal (2.095)		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.095 3.1.90.13.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.811,35
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-SAUDE BUCAL/EFETIVOS, referente ao mês de JULHO/2017.	31070013	ord	-	2.849,43	6.961,92
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-SAUDE BUCAL, referente ao mês de JULHO/2017.	31070014	ord	-	4.129,95	2.831,97

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	40.188,65	6.979,38	47.168,03	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde bucal (2.095)		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS				
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.095 3.3.90.30.00 022900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					69.850,97
31/07	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo odontológico, para atender as necessidades das unidades de saúde de Benevides, pregão 033/2017, contrato 152/2017.	31070117	ord	-	4.912,95	64.938,02
31/07	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo odontológico, para atender as necessidades das unidades de saúde de Benevides, pregão 033/2017, contrato 152/2017.	31070118	ord	-	2.637,94	62.300,08
31/07	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo odontológico, para atender as necessidades das unidades de saúde de Benevides, pregão 033/2017, contrato 152/2017.	31070119	ord	-	4.460,91	57.839,17
31/07	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo odontológico, para atender as necessidades das unidades de saúde de Benevides, pregão 033/2017, contrato 152/2017.	31070120	ord	-	3.457,18	54.381,99
31/07	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo odontológico, para atender as necessidades das unidades de saúde de Benevides, pregão 033/2017, contrato 152/2017.	31070121	ord	-	3.073,59	51.308,40
31/07	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo odontológico, para atender as necessidades das unidades de saúde de Benevides, pregão 033/2017, contrato 152/2017.	31070122	ord	-	13.281,70	38.026,70

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	80.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	10.149,03	31.824,27	41.973,30	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde bucal	
(2.095)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.095 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	44.882,99	44.882,99
26/07	DANIELE SIQUEIRA DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- USF Independente, referente ao mês de Julho/2017.	26070199	ord	-	2.500,00	42.382,99
26/07	SABRINA DE SENA ANDRADE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- ESF Medice, referente ao mês de Julho/2017.	26070200	ord	-	2.500,00	39.882,99
26/07	VERENA MANUELA CARDOSO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- ESF S. Dumont, referente ao mês de Julho/2017.	26070201	ord	-	4.000,00	35.882,99
26/07	NATHALIA FERNANDA MARTINS E SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- ESF PAR. MURININ, referente ao mês de Julho/2017.	26070203	ord	-	2.500,00	33.382,99
26/07	NATASHA LIMA DA FONSECA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- ESF Benfica, referente ao mês de Julho/2017.	26070206	ord	-	2.500,00	30.882,99
26/07	RAISSA RIBEIRO CASANOVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- ESF S. Maria, referente ao mês de Julho/2017.	26070207	ord	-	2.500,00	28.382,99
26/07	CONSTANTINO DAMASCENO ROMERO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- ESF Benfica, referente ao mês de Julho/2017.	26070208	ord	-	2.500,00	25.882,99
26/07	KAROLINE KELLY DE SOUZA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- ESF Benfica, referente ao mês de Julho/2017.	26070209	ord	-	2.500,00	23.382,99
26/07	ROSIANE CHAGAS MESQUITA EGUCHI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa saúde bucal	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.095)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.095 3.3.90.36.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/07	com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, referente ao mês de Julho/2017.	26070210	ord	-	3.500,00	19.882,99
26/07	MONIQUE ARIELE NEVES DOS NAVEGANTES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Ass. Tecnico- CEO, referente ao mês de Julho/2017.	26070211	ord	-	2.633,00	17.249,99
26/07	CLAUDIA MARIA SALOMOM CANELAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, referente ao mês de Julho/2017.	26070212	ord	-	2.500,00	14.749,99
26/07	MICHEL WAGNER DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, referente ao mês de Julho/2017.	26070213	ord	-	2.500,00	12.249,99
26/07	BRUNA LARISSA SILVA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- Murinin, referente ao mês de Julho/2017.	26070214	ord	-	2.500,00	9.749,99
26/07	CARLA LEMOS GOMES DE SOUZA TAVARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, referente ao mês de Julho/2017.	26070215	ord	-	583,33	9.166,66
26/07	ELDER DE JESUS FERREIRA FARIAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, referente ao mês de Julho/2017.	26070216	ord	-	1.666,66	7.500,00
26/07	GABRIELA CALDERARO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- Paraiso Murinin, referente ao mês de Julho/2017.	26070217	ord	-	2.500,00	5.000,00
26/07	RAPHAELLA COELHO LOPES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, referente ao mês de Julho/2017.	26070218	ord	-	2.500,00	2.500,00
26/07	HELENICE FARIAS SILVA VALENTE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde bucal	
(2.095)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.095 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saúde/Odontologo- Paraiso Murinin, referente ao mês de Julho/2017.	26070219	ord	-	2.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	50.032,98	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	46.383,00	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	45.133,00	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	44.882,99	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	191.548,98	44.882,99	236.431,97	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do serviço de atenção a	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.096) saúde mental	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.096 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					162.297,44
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00041/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	80.000,00	82.297,44

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	200.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	80.000,00	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	37.702,56	0,00	37.702,56	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa agentes comunitár	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.098)	ios de saúde - PACS	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.098 3.1.90.04.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					427.226,30
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00041/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	200.000,00	227.226,30

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	765.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	214.009,79	00029/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	123.763,91	00035/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	200.000,00	00041/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa agentes comunitários de saúde - PACS	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.098)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.098 3.1.90.04.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					630.033,74
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	200.000,00	430.033,74

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.085.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	254.966,26	00029/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	200.000,00	00035/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	200.000,00	00041/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa agentes comunitários de saúde - PACS	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.098)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.098 3.1.90.11.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	155.988,87	155.988,87
26/07	FOPAG-SESMA-PACS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-PACS, relativo ao mês de Julho/2017.	26070078	ord	-	155.988,87	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	150.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	5.301,60	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	155.572,00	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	156.009,33	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	155.502,33	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	156.867,70	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	154.929,80	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	155.988,87	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	934.182,76	155.988,87	1.090.171,63	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa agentes comunitários de saúde - PACS	FONTES RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.098)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.098 3.1.90.13.00 022900	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					264.204,27
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	214.204,27
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-PACS, referente ao mês de JULHO/2017.	31070015	ord	-	26.865,59	187.338,68

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	290.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00041/17	00001/16

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017
Empenho	25.795,73	26.865,59	52.661,32

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa agentes comunitár	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.098)	ios de saúde - PACS	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.098 3.3.90.36.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					150.000,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	100.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	150.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00041/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da atenção básica - PAB FIXO	
(2.099)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.099 3.1.90.04.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					390.000,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	150.000,00	240.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	390.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	150.000,00	00041/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da atenção básica - PAB FIXO (2.099)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.099 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					121.069,07
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	71.069,07
11/07	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saude conforme Pregão Presencial nº 01-012/2017 e Contrato nº 043/2017.	11070016	ord	-	2.735,00	68.334,07
11/07	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saude conforme Pregão Presencial nº 01-012/2017 e Contrato nº 043/2017.	11070018	ord	-	5.763,70	62.570,37
24/07	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saude conforme Pregão Presencial nº 01-012/2017 e Contrato nº 043/2017.	24070006	ord	-	330,00	62.240,37

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	200.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	78.930,93	8.828,70	87.759,63	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da atenção básica - PAB FIXO	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.099)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.099 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					350.000,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	250.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	350.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	100.000,00	00041/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das academias de saúde	
(2.100)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.100 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					150.000,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	100.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	150.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00041/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do núcleo de apoio a saúde	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.101) da família - NASF	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.101 3.1.90.04.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					480.000,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	380.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	480.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	100.000,00	00041/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção de outros programas da		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS				
(2.102) atenção básica		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.102 3.3.90.30.00 022900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					185.986,02
21/07	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de protetor solar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, do município de Benevides. pregão 01-037/2017, contrato 164/2017.	21070004	ord	-	9.660,00	176.326,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	200.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	14.013,98	9.660,00	23.673,98	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção de outros programas da média	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.087)	e alta complexidade	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.087 3.3.90.36.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					150.000,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	100.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	150.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00041/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da média e alta complexidade FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 (2.103) - MAC CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.103 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					760.178,25
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	226.898,78	533.279,47

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	869.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	108.821,75	00029/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	226.898,78	00041/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da média e alta complexidade	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.103) - MAC	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.103 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					141.069,09
04/07	CENTRO DE DIAGNOSTICOS NASSAR S/S LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pela SESMA conforme Processo de Inexigibilidade nº 04-014/2016 e Contrato nº 199/2016.	04070002	ord	-	38.996,73	102.072,36
27/07	CENTRO DE DIAGNOSTICOS NASSAR S/S LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pela SESMA conforme Processo de Inexigibilidade nº 04-014/2016 e Contrato nº 199/2016.	27070004	ord	-	38.240,83	63.831,53

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	329.957,19		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	188.888,10	77.237,56	266.125,66	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das ações de Urgência e FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.104) Emergência do município CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	151.827,18	151.827,18
26/07	FOPAG-SESMA-UBS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UBS/Efetivos, relativo ao mês de Julho/2017.	26070079	ord	-	13.288,68	138.538,50
26/07	FOPAG-SESMA-UBS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UBS, relativo ao mês de Julho/2017.	26070080	ord	-	47.802,68	90.735,82
26/07	FOPAG-SESMA-UES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UES/Efetivos, relativo ao mês de Julho/2017.	26070083	ord	-	9.791,28	80.944,54
26/07	FOPAG-SESMA-UES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UES, relativo ao mês de Julho/2017.	26070084	ord	-	64.161,59	16.782,95
26/07	FOPAG-SESMA-SAMU*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAMU/Efetivos, relativo ao mês de Julho/2017.	26070089	ord	-	4.533,60	12.249,35
26/07	FOPAG-SESMA-SAMU					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAMU, relativo ao mês de Julho/2017.	26070090	ord	-	12.249,35	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	52.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	53.124,69	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	132.957,67	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	157.070,24	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	171.427,19	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	151.827,18	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	566.579,79	151.827,18	718.406,97	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	10 Saúde	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO.....	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO..	022900 Transferências de recursos do SUS
(2.104)	Emergência do município	CÓDIGO GERAL...	12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.13.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	32.137,86	32.137,86
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-SAMU/EFETIVOS, referente ao mês de JULHO/2017.	31070016	ord	-	997,39	31.140,47
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-SAMU, referente ao mês de JULHO/2017.	31070017	ord	-	2.694,86	28.445,61
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-UBS/EFETIVOS, referente ao mês de JULHO/2017.	31070018	ord	-	2.892,44	25.553,17
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-UBS, referente ao mês de JULHO/2017.	31070019	ord	-	9.916,52	15.636,65
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-UES/EFETIVOS, referente ao mês de JULHO/2017.	31070020	ord	-	2.154,08	13.482,57
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-UES, referente ao mês de JULHO/2017.	31070021	ord	-	13.482,57	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.000,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	31.535,29	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	34.885,48	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	32.137,86	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	81.420,77	32.137,86	113.558,63	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.104) Emergência do município	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					113,66
11/07	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides.	11070001	ord	-	100,48	13,18

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	24.886,34	100,48	24.986,82	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	10 Saúde	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO.....	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO..	023600 Transf. recursos Estado p/ progr. saúde
(2.104)	Emergência do município	CÓDIGO GERAL...	12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.30.00 023600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					27.198,41
04/07	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides.	04070003	ord	-	207,24	26.991,17
06/07	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides.	06070001	ord	-	351,68	26.639,49
07/07	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para atendimento aos PSF's, unidade de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	07070003	ord	-	501,60	26.137,89
11/07	F CARDOSO E CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saude conforme Pregão Presencial nº 01-018/2017 e Contrato nº 072/2017.	11070015	ord	-	12.678,50	13.459,39
12/07	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides.	12070007	ord	-	351,68	13.107,71
19/07	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides.	19070009	ord	-	175,84	12.931,87
24/07	F CARDOSO E CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saude conforme Pregão Presencial nº 01-018/2017 e Contrato nº 072/2017.	24070005	ord	-	1.380,00	11.551,87
26/07	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides.	26070100	ord	-	175,84	11.376,03

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.000,00		00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA	1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	10	Saúde	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO.....	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO..	023600	Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
(2.104)		Emergência do município	CÓDIGO GERAL...	12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.30.00	023600

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017
Empenho	97.801,59	15.822,38	113.623,97

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.104) Emergência do município	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	106.100,00	106.100,00
26/07	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Oftalmologista junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Julho/2017.	26070101	ord	-	4.000,00	102.100,00
26/07	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como perito junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Julho/2017.	26070102	ord	-	7.000,00	95.100,00
26/07	DIEGO GADELHA VAZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Otorrino junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Julho/2017.	26070103	ord	-	7.000,00	88.100,00
26/07	DILVAN PERES MACHADO FILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Neurologista junto UBS BENFICA, referente ao mês de Julho/2017.	26070104	ord	-	7.000,00	81.100,00
26/07	DANIELA NOURA JALLAGEAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Psiquiatra junto CAPS, referente ao mês de Julho/2017.	26070105	ord	-	5.000,00	76.100,00
26/07	MAURO MARCELO FURTADO REAL JR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Psiquiatra junto CAPS, referente ao mês de Julho/2017.	26070106	ord	-	7.000,00	69.100,00
26/07	DENYSSON DE FARIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico cirurgião geral junto UBS BENFICA, referente ao mês de Julho/2017.	26070107	ord	-	9.000,00	60.100,00
26/07	MONALISA DOS SANTOS PESSOA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Dermatologista junto UES BENFICA, referente ao mês de Julho/2017.	26070108	ord	-	4.000,00	56.100,00
26/07	JOSÉ MAGALHÃES MELO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Auditor junto SEMSA, referente ao mês de Julho/2017.	26070109	ord	-	4.000,00	52.100,00
26/07	JOSÉ MAGALHÃES MELO					

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	10 Saúde	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO.....	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO..	022900 Transferências de recursos do SUS
(2.104)	Emergência do município	CÓDIGO GERAL...	12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
26/07	JOSÉ NAZARENO XAVIER Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Traumatologista junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Julho/2017.	26070110	ord	-	5.000,00	47.100,00
26/07	JOSÉ NAZARENO XAVIER Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Endoscopista junto UES BENFICA, referente ao mês de Julho/2017.	26070111	ord	-	7.000,00	40.100,00
26/07	JOSÉ ANGELO CONCEIÇÃO RESQUE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Gastro junto UES BENFICA, referente ao mês de Julho/2017.	26070112	ord	-	4.000,00	36.100,00
26/07	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Cardiologista junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Julho/2017.	26070113	ord	-	4.000,00	32.100,00
26/07	PAULO ALEXANDRE E SILVA VIANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Ultrasson junto UES BENFICA, referente ao mês de Julho/2017.	26070114	ord	-	7.000,00	25.100,00
26/07	TATIANA SALHEB VIEITAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Urologista junto UES BENFICA, referente ao mês de Julho/2017.	26070115	ord	-	6.000,00	19.100,00
26/07	GABRIELA DE CASSIA ARAUJO COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Radiologista junto UES BENFICA, referente ao mês de Julho/2017.	26070116	ord	-	10.000,00	9.100,00
26/07	NUBIA CAROLINA PAIVA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Biomédico junto UES BENFICA, referente ao mês de Julho/2017.	26070117	ord	-	2.200,00	6.900,00
26/07	JOSE AUGUSTO PINTO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Biomédico junto UES BENFICA, referente ao mês de Julho/2017.	26070118	ord	-	2.200,00	4.700,00
26/07	RODRIGO RAMALHO GALVÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Biomédico junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Julho/2017.	26070119	ord	-	2.200,00	2.500,00
		26070120	ord	-	2.500,00	0,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA	1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	10	Saúde	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO.....	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção das ações de Urgência e	FONTA RECURSO..	022900	Transferências de recursos do SUS
(2.104)		Emergência do município	CÓDIGO GERAL...	12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.36.00	022900

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	119.778,10	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	37.000,00	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	92.900,00	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	190.900,00	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	103.316,66	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	106.100,00	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	573.894,76	106.100,00	679.994,76	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 303 Suporte Profilático e Terapêutico	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0036 Bloco assistência farmacêutica básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Assistência Farmacêutica (2.105)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 303 0036 2.105 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					232.006,78
07/07	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para atendimento aos PSF's, unidade de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	07070004	ord	-	1.784,90	230.221,88
13/07	DROGAFONTE LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção da assistência farmaceutica do F.M.S. deste município, pregão 01-012/2017, contrato 045/2017.	13070010	ord	-	60,00	230.161,88
17/07	DROGAFONTE LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção da assistência farmaceutica do F.M.S. deste município, pregão 01-012/2017, contrato 045/2017.	17070002	ord	-	6.610,50	223.551,38
17/07	DROGAFONTE LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção da assistência farmaceutica do F.M.S. deste município, pregão 01-012/2017, contrato 045/2017.	17070003	ord	-	11.803,61	211.747,77
18/07	DROGAFONTE LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção da assistência farmaceutica do F.M.S. deste município, pregão 01-012/2017, contrato 045/2017.	18070006	ord	-	204,00	211.543,77
24/07	DROGAFONTE LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção da assistência farmaceutica do F.M.S. deste município.	24070007	ord	-	625,19	210.918,58
24/07	DROGAFONTE LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção da assistência farmaceutica do F.M.S. deste município, pregão 01-012/2017, contrato 045/2017.	24070008	ord	-	333,00	210.585,58
26/07	DROGAFONTE LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção da assistência farmaceutica do F.M.S. deste município, pregão 01-012/2017, contrato 045/2017.	26070223	ord	-	3.907,00	206.678,58
31/07	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para atendimento aos PSF's, unidade de pronto atendimento e					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 303 Suporte Profilático e Terapêutico	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0036 Bloco assistência farmacêutica básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Assistência Farmacêutica	
(2.105)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 303 0036 2.105 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	unidades básicas de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	31070101	ord	-	648,00	206.030,58

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	270.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	37.993,22	25.976,20	63.969,42	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 304 Vigilância Sanitária	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância sanitária	
(2.107)	
	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 304 0029 2.107 3.1.90.11.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	21.251,74	21.251,74
26/07	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-VIG. SANITARIA/ EFETIVOS, relativo ao mês de Julho/2017.	26070085	ord	-	2.333,77	18.917,97
26/07	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-VIG. SANITARIA, relativo ao mês de Julho/2017.	26070086	ord	-	18.917,97	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	13.072,07	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	25.398,77	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	21.251,74	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	48.470,84	21.251,74	69.722,58	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 304 Vigilância Sanitária	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância sanitária (2.107)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn) CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 304 0029 2.107 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.613,24	4.613,24
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-VIG. SANITÁRIA/EFETIVOS, referente ao mês de JULHO/2017.	31070022	ord	-	513,43	4.099,81
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-VIG. SANITÁRIA, referente ao mês de JULHO/2017.	31070023	ord	-	4.099,81	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	5.115,88	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	4.613,24	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	20.115,88	4.613,24	24.729,12	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 305 Vigilância Epidemiológica MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância epidemiológica
(2.108)
FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 305 0029 2.108 3.1.90.11.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00041/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.534,28	20.534,28
26/07	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/ EFETIVOS, relativo ao mês de Julho/2017.	26070087	ord	-	2.637,42	17.896,86
26/07	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-EPIDEMIOLOGIA, relativo ao mês de Julho/2017.	26070088	ord	-	17.896,86	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	36.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	9.515,98	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	24.373,17	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	24.779,96	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	25.266,09	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	22.791,88	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	20.534,28	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	142.727,08	20.534,28	163.261,36	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 305 Vigilância Epidemiológica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância epidemiológica (2.108)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 305 0029 2.108 3.1.90.13.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					53.227,76
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-EPIDEMIOLOGIA, referente ao mês de JULHO/2017.	31070024	ord	-	3.813,03	49.414,73
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/EFETIVOS, referente ao mês de JULHO/2017.	31070025	ord	-	580,23	48.834,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	32.772,24	4.393,26	37.165,50	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	08	Assistência Social	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO.....	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manut. da sec. mun. do trab. e promoção		FONTE RECURSO..	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.062)	social		CÓDIGO GERAL...	11 12. 08 122 0003 2.062 3.1.90.11.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00040/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	167.448,32	167.448,32
26/07	FOPAG-SEMTRAS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	26070001	ord	-	7.729,26	159.719,06
26/07	FOPAG-SEMTEPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/, referente ao mês de julho/2017.	26070002	ord	-	95.535,53	64.183,53
26/07	FOPAG-SEMTRAS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	26070003	ord	-	41.354,53	22.829,00
26/07	FOPAG-CONSELHO TUTELAR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mês de julho/2017.	26070004	ord	-	7.496,00	15.333,00
26/07	FOPAG-SEMTRAS/CREAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/CREAS, referente ao mês de julho/2017.	26070005	ord	-	3.200,00	12.133,00
26/07	FOPAG-CRAS*PAIF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/CRAS PAIF, referente ao mês de julho/2017.	26070006	ord	-	3.200,00	8.933,00
26/07	FOPAG-SEMTRAS/PROJOVEM*CRAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/PROJOVEM CRAS, referente ao mês de julho/2017.	26070007	ord	-	5.470,00	3.463,00
26/07	FOPAG-SEMTRAS/B.FAMÍLIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/Bolsa Família, referente ao mês de julho/2017.	26070008	ord	-	3.463,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	753.609,19		00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA	1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	08	Assistência Social	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO.....	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..		Manut. da sec. mun. do trab. e promoção	FONTE RECURSO..	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.062)		social	CÓDIGO GERAL...	11 12. 08 122 0003 2.062 3.1.90.11.00	011900

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	83.595,96	00028/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	169.737,16	00034/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	167.448,32	00040/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	1.006.942,31	167.448,32	1.174.390,63	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08	Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manut. da sec. mun. do trab. e promoção social	Fonte Recurso.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.062)		CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.062 3.1.90.13.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					62.421,77
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/efetivos, referente ao mês de julho/2017.	31070030	ord	-	1.700,44	60.721,33
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/comissionados, referente ao mês de julho/2017.	31070032	ord	-	9.098,00	51.623,33
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social, referente ao mês de julho/2017.	31070033	ord	-	22.513,82	29.109,51
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/CREAS, referente ao mês de julho/2017.	31070035	ord	-	704,00	28.405,51
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/PROJOVEM CRAS, referente ao mês de julho/2017.	31070038	ord	-	1.110,19	27.295,32
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/Bolsa Família, referente ao mês de julho/2017.	31070041	ord	-	730,79	26.564,53
31/07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, sobre a folha de pagamento dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mês de julho/2017.	31070044	ord	-	1.649,12	24.915,41

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	275.624,47		00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA	1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	08	Assistência Social	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO.....	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..		Manut. da sec. mun. do trab. e promoção	FONTE RECURSO..	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.062)		social	CÓDIGO GERAL...	11 12. 08 122 0003 2.062 3.1.90.13.00	011900

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017
Empenho	213.202,70	37.506,36	250.709,06

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. da sec. mun. do trab. e promoção		FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS				
(2.062) social		CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.35.00 023000				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.816,05
11/07	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de junho/2017.	11070005	ord	-	5.000,00	14.816,05

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	36.816,05		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	17.000,00	5.000,00	22.000,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. da sec. mun. do trab. e promoção FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.062) social CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					91.016,05
03/07	ALBERT SANDER DA SILVA BATISTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel para funcionamento do PROJOVEM de Santa Maria, referente ao mês de Março/2017.	03070011	ord	-	3.023,35	87.992,70
20/07	LIDIANE MARIA DO ESPIRITO SANTO AGUIAR Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do imóvel para implantação do Programa Mais Um Passo através da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social - SEMTEPS, referente a Fevereiro/2017	20070008	ord	-	8.500,00	79.492,70
20/07	JOSE SHIGUERU ODATE Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, Canutama, para funcionamento do PROGRAMAPROJOVEM nesta localidade através da SEMTEPS referenrte ao mês de Junho/2017.	20070009	ord	-	1.204,75	78.287,95
26/07	FOPAG-SEMTEPS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados junto à Secretaria Munic. de Assistência Social, referente ao mês de julho/2017.	26070009	ord	-	56.402,83	21.885,12

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	211.866,27		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	15.395,56	00034/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	105.454,66	69.130,93	174.585,59	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. da sec. mun. do trab. e promoção	FONTE RECURSO.. 024300 Transf.conv.da União dest. à assist.soc
(2.062) social	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.36.00 024300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					105.170,92
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00040/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	55.170,92

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	105.170,92		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00040/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	08	Assistência Social	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO.....	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..		Manut. da sec. mun. do trab. e promoção	FONTE RECURSO..	023000	Transferências de recursos do FNAS
(2.062)		social	CÓDIGO GERAL...	11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.39.00	023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					32.925,92
03/07	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária sobre a conta corrente nº 11648-3 (FMAS), referente ao mês de julho/2017.	03070003	ord	-	8,80	32.917,12
03/07	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o CONSELHO TUTELAR, no mês de maio/2017	03070012	ord	-	188,63	32.728,49
03/07	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia elétrica (UC 14198440) do imóvel onde funciona o PROJÓVEM de Santa Maria, referente ao mês de Junho/2017.	03070013	ord	-	143,65	32.584,84
03/07	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia elétrica (UC 14198440) do imóvel onde funciona o PROJÓVEM de Santa Maria, referente ao mês de maio/2017.	03070014	ord	-	46,88	32.537,96
03/07	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia elétrica (UC 10499372) do imóvel onde funciona o CREAS do bairro Liberdade, referente ao mês de Junho/2017.	03070015	ord	-	627,20	31.910,76
03/07	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia elétrica (UC 10499372) do imóvel onde funciona o CREAS do bairro Liberdade, referente ao mês de maio/2017.	03070016	ord	-	399,05	31.511,71
31/07	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária sobre a conta corrente nº 25520-3 (FMAS), referente ao mês de julho/2017.	31070094	ord	-	17,60	31.494,11
31/07	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária sobre a conta corrente nº 25521-1 (FMAS), referente ao mês de julho/2017.	31070095	ord	-	26,40	31.467,71
31/07	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária sobre a conta corrente nº 25523-8 (FMAS), referente ao mês de julho/2017.	31070097	ord	-	26,40	31.441,31
31/07	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária sobre a conta corrente nº 25524-6 (FMAS), referente ao mês de julho/2017.	31070098	ord	-	70,40	31.370,91

UNI.ORÇAMENTÁRIA	1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	08	Assistência Social	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO.....	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..		Manut. da sec. mun. do trab. e promoção	FONTE RECURSO..	023000	Transferências de recursos do FNAS
(2.062)		social	CÓDIGO GERAL...	11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.39.00	023000

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.358,71		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2017
Empenho	63.432,79	1.555,01		64.987,80

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut. da sec. mun. do trab. e promoção FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 (2.062) social CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.062 4.4.90.51.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					438.240,19
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00040/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	69.565,97	368.674,22

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	493.250,70		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	55.010,51	00022/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	69.565,97	00040/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut do conselho mun da assistência FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
 (2.064) social CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0697 2.064 3.3.90.30.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					129.733,33
12/07	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de expediente para manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social.	12070002	ord	-	2.010,49	127.722,84
14/07	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social.	14070001	ord	-	1.863,32	125.859,52

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	129.733,33		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	0,00	3.873,81	3.873,81	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do conselho tutelar
 (2.065)
 FONTE RECURSO.. 024300 Transf.conv.da União dest. à assist.soc
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 125 0697 2.065 3.3.90.36.00 024300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					112,91
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00037/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.687,09	1.800,00
03/07	NAZARENO DE JESUS LIMA MOTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel para o funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mês de Junho/2017.	03070009	ord	-	1.800,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	23.845,60		00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	1.687,09	00037/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	23.732,69	1.800,00	25.532,69	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0019 Proteção Social Especial de Média Comple ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 0019 xidade
PROJ./ATIVIDADE.. Apoio as ações do centro de ref espec
 (2.066) de assistência social - CREAS
FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 243 0019 2.066 3.3.90.30.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00040/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.256,31	8.256,31
12/07	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de expediente para apoio as ações do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS.	12070003	ord	-	4.455,27	3.801,04
14/07	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para apoio as ações do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS.	14070003	ord	-	3.801,04	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.218,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	9.560,49	00022/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	961,74	00028/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	4.016,65	00034/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	8.256,31	00040/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	19.756,88	8.256,31	28.013,19	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 244 Assistência Comunitária MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0018 Proteção Social Básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Apoio às ações dos centros de FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.072) referência de assistência social CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0018 2.072 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00040/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.083,54	3.083,54
20/07	VILMAR AMORIM PINHEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de locação de imóvel onde funciona o CREAS do bairro Liberdade, referente ao mês de junho/2017.	20070010	ord	-	1.204,36	1.879,18
20/07	ALBERTO CRUZ DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de um imóvel para funcionamento do CRAS de Murinin, referente ao mes junho/2017	20070011	ord	-	1.879,18	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.746,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	8.040,42	00010/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	1.879,18	00016/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	3.083,54	00028/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	3.083,54	00034/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	3.083,54	00040/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	21.832,68	3.083,54	24.916,22	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08	Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 244	Assistência Comunitária	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0018	Proteção Social Básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manut do cadastro único para prog	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.073)	sociais - Programa Bolsa Família	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0018 2.073 3.3.90.30.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00040/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.025,11	4.025,11
13/07	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do Programa Social Bolsa Família.	13070002	ord	-	4.025,11	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.783,77		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	14.361,29	00028/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	19.798,04	00034/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	4.025,11	00040/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	78.943,10	4.025,11	82.968,21	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08	Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 244	Assistência Comunitária	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0018	Proteção Social Básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Benefício de prestação continuada - BPC	FONTE RECURSO.. 023000	Transferências de recursos do FNAS
(2.074)	E BPC na escola	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0018 2.074 3.3.90.36.00	023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.650,00
04/07	MARION KILVIA DA SILVA BOTELHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Assistente Social responsável pelas visitas técnicas domiciliares do Programa BPC na Escola, através da SEMTEPS, no período de maio a junho/2017.	04070001	ord	-	1.900,00	6.750,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	8.650,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/07/2017
Empenho	0,00	1.900,00		1.900,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 08	Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 244	Assistência Comunitária	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0697	Gestão da política de assistência social	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE..	Construção, ampliação e reforma de		
(1.019)	unidades de atendimento	FONTE RECURSO.. 015800	Rec. dívida ativa trib./impostos
		CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0697 1.019 4.4.90.51.00	015800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					216.000,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00040/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	166.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	216.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00040/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 244 Assistência Comunitária MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 PROJ./ATIVIDADE.. Construção, ampliação e reforma de
 (1.019) unidades de atendimento
 FONTE RECURSO.. 024300 Transf.conv.da União dest. à assist.soc
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0697 1.019 4.4.90.51.00 024300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					241.646,04
03/07	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00040/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	191.646,04

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	241.646,04		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00040/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 244 Assistência Comunitária MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Serviço de atenção integral à família
(2.077)
FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0697 2.077 3.3.90.30.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00040/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	22.612,87	22.612,87
12/07	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do Serviço de Atenção Integral a Família.	12070004	ord	-	7.253,31	15.359,56
13/07	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do Serviço de Atenção Integral a Família.	13070001	ord	-	7.208,34	8.151,22
14/07	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Serviço de Atenção Integral a Família, através da Secretaria M. de Assist. Social.	14070002	ord	-	8.151,22	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	6.949,33		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	3.520,29	00010/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	31.968,37	00016/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	45.450,02	00022/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	33.893,71	00028/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	18.640,61	00034/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	22.612,87	00040/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	140.422,33	22.612,87	163.035,20	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1117 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 244 Assistência Comunitária MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0018 Proteção Social Básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Serv de convivência e fortalecimento
(2.082) de vínc p/ crianças, adolesc e idosos
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 11 17. 08 244 0018 2.082 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00040/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	11.707,94	11.707,94
07/07	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção das atividades com crianças, adolescentes e idosos deste município.	07070005	ord	-	4.203,82	7.504,12
07/07	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção das atividades com crianças, adolescentes e idosos deste município.	07070006	ord	-	2.947,95	4.556,17
14/07	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para o programa de atendimento à crianças, adolescentes e idosos, através da SEMTEPS.	14070004	ord	-	4.556,17	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.742,66		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	4.755,06	00034/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	11.707,94	00040/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	25.497,72	11.707,94	37.205,66	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1117 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 244 Assistência Comunitária MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0018 Proteção Social Básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Serv de convivência e fortalecimento
(2.082) de vínc p/ crianças, adolesc e idosos FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 11 17. 08 244 0018 2.082 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/07	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00040/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.431,88	2.431,88
20/07	MARIA LORENA MUNIZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com locação de imóvel para funcionamento do Centro					
	de Convivência do bairro Medice através da					
	SEMTEPS, referente ao mês de JUNHO/2017.	20070012	ord	-	2.431,88	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.054,68		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	7.400,36	00004/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	2.431,88	00040/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/06/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/07/2017	
Empenho	19.455,04	2.431,88	21.886,92	