

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.....					4.182,51
28/08	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 agosto/2017.	28080011	ord	-	2.507,29	1.675,22

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	84.441,98		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	80.259,47	2.507,29		82.766,76

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.....					93.805,84
28/08	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 agosto/2017.	28080010	ord	-	35.000,00	58.805,84
28/08	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 agosto/2017.	28080012	ord	-	35.044,35	23.761,49

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	439.719,57		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	345.913,73	70.044,35		415.958,08

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. 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
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 3.1.90.92.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					45.720,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	25.720,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	45.720,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	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. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
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 3.3.90.14.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					42.832,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	22.832,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	47.632,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	4.800,00	0,00	4.800,00	

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.....				126.307,20
01/08	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	86.952,19	39.355,01

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
Redução	01/08/2017 R\$	86.952,19	00043/17	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. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
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 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					58.297,17
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	25.000,00	33.297,17

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	108.297,17		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	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		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.004)		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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	453.293,76	453.293,76
28/08	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do gabinete do prefeito/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	28080013	ord	-	105.880,74	347.413,02
28/08	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados junto ao gabinete do prefeito, referente ao mês de agosto/2017.	28080061	ord	-	292.909,32	54.503,70
28/08	FOPAG-GABINETE*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços do gabinete, referente ao mês de agosto/2017.	28080074	ord	-	54.503,70	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	453.293,76	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	1.472.983,44	453.293,76	1.926.277,20	

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.....					63.600,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.000,00	33.600,00

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
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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.....					61.213,28
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	31.213,28

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
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
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 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					70.143,05
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	40.143,05
10/08	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 AGOSTO/2017	10080007	ord	-	1.435,00	38.708,05

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	80.340,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	10.196,95	1.435,00	11.631,95	

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. 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
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 3.3.90.47.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					44.928,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	24.928,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.928,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	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. 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos	
(2.004)		CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 4.4.90.61.00 010100	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					91.440,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	41.440,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	91.440,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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..... 001 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.....					52.918,29
28/08	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 agosto/2017.	28080014	ord	-	22.200,00	30.718,29

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	134.017,13		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	81.098,84	22.200,00		103.298,84

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 001 Defesa da Ordem Jurídica	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 procuradoria geral	
(2.007)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 001 0003 2.007 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					43.200,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	23.200,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017	R\$	43.200,00		00001/16
Redução	01/08/2017	R\$	20.000,00	00043/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município
FUNÇÃO..... 04 Administração
SUBFUNÇÃO..... 001 Defesa da Ordem Jurídica
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral
(2.007)

CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições
CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.3.90.35.00 010500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					58.320,00
31/08	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Juridica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Prefeitura Municipal de Benevides, no mes de JUNHO/2017	31080017	ord	-	16.740,00	41.580,00
31/08	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Juridica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Prefeitura Municipal de Benevides, no mes de julho/2017	31080021	ord	-	16.740,00	24.840,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.280,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	66.960,00	33.480,00	100.440,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 001 Defesa da Ordem Jurídica	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 procuradoria geral	
(2.007)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 001 0003 2.007 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					42.723,60
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	22.723,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.928,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	2.204,40	0,00	2.204,40	

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	21.437,00	21.437,00
28/08	FOPAG-SEPLAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria de Planejamento/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	28080015	ord	-	20.500,00	937,00
28/08	FOPAG-SEPLAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria de Planejamento, referente ao mês de agosto/2017.	28080016	ord	-	937,00	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	21.437,00	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	61.500,00	21.437,00	82.937,00	

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. 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
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 3.1.90.92.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.456,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	3.456,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.456,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	3.456,00	00043/17	00001/16

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	
(2.009) administração	
	FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
	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.....					98.203,15
28/08	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria de Administração, referente ao mês de agosto/2017.	28080018	ord	-	28.844,29	69.358,86
28/08	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria de Administração/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	28080019	ord	-	41.521,00	27.837,86
28/08	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*INATIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria de Administração/Inativos, referente ao mês de agosto/2017.	28080020	ord	-	27.836,68	1,18

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	250.791,81		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	152.588,66	98.201,97	250.790,63	

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.. 010200	Taxas
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00	010200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					280.182,11
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	40.000,00	240.182,11

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	328.192,06		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	48.009,95	00025/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	40.000,00	00043/17	00001/16

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.. 010500	Receita de contribuições
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00	010500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					49.146,63
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	29.146,63

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	122.732,07		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	73.585,44	0,00	73.585,44	

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.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.361,16
28/08	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria de Administração/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	28080017	ord	-	3.764,42	14.596,74
28/08	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 agosto/2017.	28080021	ord	-	14.237,66	359,08

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	416.447,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	398.086,04	18.002,08	416.088,12	

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. 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
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 3.1.90.94.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					27.877,60
28/08	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com rescisão de contrato de servidor da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de agosto/2017.	28080058	ord	-	5.210,98	22.666,62

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	27.877,60		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	0,00	5.210,98		5.210,98

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. 3.3.90.30.00 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.....					392,22
18/08	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.	18080005	ord	-	268,00	124,22

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	267.071,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	266.678,98	268,00	266.946,98	

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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
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 3.3.90.30.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/08	Saldo anterior.....					0,00
	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	998,40	998,40
02/08	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisicao de materiais copa cozinha, destinado a Sec de Administração, conforme pregão					
	01-030/2017 e contrato 114/2017	02080005	ord	-	454,30	544,10
02/08	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios, destinados a Sec. de Administração, conforme pregão					
	01-030/2017 e contrato 114/2017	02080006	ord	-	544,10	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	364.798,71		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	101.028,57	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	998,40	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	465.827,28	998,40	466.825,68	

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	64.350,15	64.350,15
10/08	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 Brasília, no mes de JULHO/2017	10080013	ord	-	9.632,04	54.718,11
22/08	PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELLI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos de Assessoria nas aereas de recursos humanis , orcamentarios e planejamento em geral relativo ao mes de JULHO/2017	22080005	ord	-	27.000,00	27.718,11
28/08	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de agosto/2017.	28080069	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	64.350,15	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	149.913,22	64.350,15	214.263,37	

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	153.227,99	153.227,99
03/08	WAGNER COSTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de JULHO/2017	03080005	ord	-	7.600,95	145.627,04
03/08	LORENN JULIET S CARVALHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Servicos prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de JULHO/2017	03080009	ord	-	7.600,95	138.026,09
08/08	LUCIANA TAVARES DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Servicos prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de JULHO/2017.	08080001	ord	-	6.119,47	131.906,62
08/08	DENIS LUIS GARCIA DE SOUSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de JULHO/2017	08080002	ord	-	4.639,82	127.266,80
09/08	ELYELSON NOBRE AMARAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes JULHO/2017	09080010	ord	-	1.578,95	125.687,85
10/08	EVANDRO GALIZA DO ROSARIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Servicos prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de JULHO/2017	10080008	ord	-	7.897,24	117.790,61
10/08	EDMILSON GOMES DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes JULHO/2017	10080009	ord	-	7.897,24	109.893,37
10/08	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 04.007/2016, referente ao mês de julho/2017.	10080010	ord	-	4.511,35	105.382,02
11/08	ANDERSON MARCELO BARCELLOS DE SALES					

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
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de JULHO/2017	11080010	ord	-	7.897,24	97.484,78
11/08	CLARICE BEGOT DA RESSURREIÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de um imóvel, onde vai funcionar o anexo da Prefeitura, correspondente ao mes de JULHO/2017	11080011	ord	-	2.900,00	94.584,78
11/08	NAZARENO DE JESUS LIMA MOTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de imóvel para funcionamento do deposito de material da Secretaria de Administração, referente ao mês de MARLO/2017	11080012	ord	-	1.055,73	93.529,05
11/08	MARCO ANTONIO SOLON MITRE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel loclizado na Av. Joaquim P. de Queiroz, 70 para funcionamento do Ministerio Publico no municipio através da SEMAD, referente ao mês de JULHO/2017.	11080013	ord	-	4.000,00	89.529,05
11/08	LUIS FREDERICO DE LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de Imovel destinado a SECIBEN, correspondente ao mês de JULHO/2017.	11080014	ord	-	2.210,80	87.318,25
11/08	VILMA TOKIKO CRUZ KIKUCHI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento do Batalhão da Policia Militar no municipio através da SEMAD, referente ao mês de JULHO/2017.	11080015	ord	-	2.143,81	85.174,44
16/08	SUELLEN MELO GOMES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração municipal, correspondente aos dias trabalhadosno mes JULHO/2017	16080007	ord	-	7.897,24	77.277,20
16/08	LORENA KERBELLY RODRIGUES CARRILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de JULHO/2017	16080008	ord	-	7.897,24	69.379,96
18/08	IZABELLA CAROLINA COSTA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Servicos prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de JULHO/2017	18080012	ord	-	7.897,24	61.482,72
18/08	EDILENE MARRUAZ COELHO JUNES					

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
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de JULHO/2017	18080013	ord	-	7.897,24	53.585,48
21/08	CLAUMIR SOUSA ALVES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de JULHO/2017	21080004	ord	-	7.897,24	45.688,24
21/08	JORGE ALEXANDRE MACIEL DO NASCIMENTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de JULHO/2017	21080005	ord	-	1.052,63	44.635,61
22/08	OSVALDO CORREA DOS SANTOS NETO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes JULHO/2017	22080004	ord	-	7.897,24	36.738,37
23/08	ANNE GLEICY PINTO GOMES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de AGOSTO/2017	23080014	ord	-	7.897,24	28.841,13
25/08	RITA GUAJARINA GOMES DO ESPIRITO SANTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de JULHO/2017	25080005	ord	-	7.600,95	21.240,18
28/08	FOPAG-ESTAGIÁRIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como estagiário junto a Secretaria Munic. de Administração, referente ao mês de agosto/2017.	28080051	ord	-	1.104,00	20.136,18
29/08	ROSIVALDO SALES DE QUEIROZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de JULHO/2017.	29080014	ord	-	6.119,47	14.016,71
30/08	ILVANA CORDEIRO RODRIGUES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de JULHO/2017	30080017	ord	-	7.897,24	6.119,47
30/08	MARIA DO SOCORRO GOMNÇALVES DOS SANTOS					
	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 na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de JULHO/2017	30080018	ord	-	6.119,47	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	153.227,99	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	1.546.578,19	153.227,99		1.699.806,18

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.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.113,32	30.113,32
01/08	A S SISTEMAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de LINK de internet p/ esta prefeitura, no mês de julho/2017, conforme o pregão presencial de nº01-008/2017 e Contrato Administrativo nº024/2017.	01080006	ord	-	12.000,00	18.113,32
03/08	CARTORIO TEIXEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de cartorios prestados a esta prefeitura.	03080006	ord	-	106,00	18.007,32
10/08	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia eletrica (UC 8326320) do imóvel onde funciona a SECIBEN referente ao mês de MAIO/2017.	10080014	ord	-	420,35	17.586,97
10/08	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia eletrica (UC 8326320) do imóvel onde funciona a SECIBEN referente ao mês de JULHO/2017.	10080015	ord	-	277,03	17.309,94
10/08	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de energia eletrica do imóvel alocado a esta prefeitura, referente ao mes de JUNHO/2017	10080019	ord	-	552,36	16.757,58
17/08	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/C LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de manutenção do sistema de folha de pagamentos para o Departamento de Recursos Humanos através da SEMAD.	17080005	ord	-	487,74	16.269,84
17/08	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/C LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de manutenção do sistema de folha de pagamentos para o Departamento de Recursos Humanos através da SEMAD.	17080006	ord	-	495,15	15.774,69
17/08	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/C LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de manutenção do sistema de folha de pagamentos para o Departamento de Recursos Humanos através da SEMAD.	17080007	ord	-	1.009,19	14.765,50
22/08	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de manutencao e reparação corretivae					

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
22/08	K S B DA SILVA	22080001	ord	-	4.370,00	10.395,50
	preventiva de computadores e notebooks da prefeitura, no mes de julho/2017					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de impressoras para esta Prefeitura, conforme pregão 01-039/2017 e contrato 171/2017	22080002	ord	-	5.840,00	4.555,50
30/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com TAXAS PARA LIBERAÇÃO DA UPA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDEAL.	30080022	ord	-	4.555,50	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	30.113,32	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	347.678,09	30.113,32	377.791,41	

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.....					48.103,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	28.103,20

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
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16

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.....	131 Comunicação Social	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0002 Modernização dos Órgãos da Administração	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Publicidade - SEMAD		
(2.012)		FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 131 0002 2.012 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					150.913,02
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	100.913,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	463.958,60		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	46.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	267.045,58	00031/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	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.....					238.760,08
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	188.760,08
08/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela com venc de 31/07/17.	08080004	ord	-	1.041,33	187.718,75
11/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73039-4 AGOSTO/2017	11080003	ord	-	59,70	187.659,05
18/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73036-X AGOSTO/2017	18080008	ord	-	2.445,79	185.213,26
28/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73139-0 AGOSTO/2017	28080032	ord	-	201,95	185.011,31
30/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73036-X AGOSTO/2017	30080015	ord	-	5.348,05	179.663,26

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	67.382,89	9.096,82	76.479,71	

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.....					255.260,56
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	205.260,56
08/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela com o venc 31/07/2017.	08080003	ord	-	10.055,20	195.205,36
08/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela com venc de 25/07/17.	08080005	ord	-	10.970,12	184.235,24
10/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73036-X, AGOSTO/2017	10080006	ord	-	9.312,43	174.922,81
18/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73984-7 AGOSTO/2017	18080009	ord	-	0,13	174.922,68
30/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73984-7 AGOSTO/2017	30080016	ord	-	0,24	174.922,44
30/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela com venc de 31/08/17.	30080020	ord	-	1.041,33	173.881,11
30/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela com venc de 31/08/17.	30080021	ord	-	10.055,20	163.825,91
31/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 76036-X	31080012	ord	-	5.478,43	158.347,48
31/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73036-X	31080013	ord	-	7.832,33	150.515,15
31/08	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
31/08	com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 283141-4 AGOSTO/2017	31080015	ord	-	150,32	150.364,83
	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 AGOSTO/2017	31080060	ord	-	10.561,26	139.803,57

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	310.896,47	65.456,99	376.353,46	

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.....					158.500,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	108.500,00

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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	FONTES 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.....					75.501,31
28/08	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 agosto/2017.	28080022	ord	-	3.856,95	71.644,36

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 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	337.202,67	3.856,95	341.059,62	

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	FONTES 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.....					141.704,78
28/08	FOPAG-SEC.FINANCAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de finanças, referente ao mês de agosto/2017.	28080023	ord	-	6.557,93	135.146,85
28/08	FOPAG-SEC.FINANCAS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de finanças/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	28080024	ord	-	17.722,45	117.424,40
28/08	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 agosto/2017.	28080025	ord	-	6.611,45	110.812,95
28/08	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 agosto/2017.	28080026	ord	-	15.551,00	95.261,95
28/08	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 agosto/2017.	28080027	ord	-	27.163,00	68.098,95

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 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	85.455,24	73.605,83	159.061,07	

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.....				51.421,65
01/08	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	25.000,00	26.421,65

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
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	97.098,35	0,00	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
01/08	Saldo anterior.....					83.310,55
	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	33.310,55
18/08	SALVADOR COMERCIAL LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisicao de materiais e pecas de manutecao de motocicleta desta secretaria.	18080014	ord	-	1.670,80	31.639,75

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	84.549,45	1.670,80	86.220,25	

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	FONTES 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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	116.280,86	116.280,86
04/08	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.	04080007	ord	-	27.000,00	89.280,86
14/08	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de JULHO/2017.	14080004	ord	-	15.000,00	74.280,86
23/08	PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELLI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos de Assessoria nas áreas de recursos humanos, orçamentários e planejamento em geral relativo ao mês de JUNHO/2017.	23080011	ord	-	27.000,00	47.280,86
23/08	PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELLI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos de Assessoria nas áreas de recursos humanos, orçamentários e planejamento em geral relativo ao mês de JULHO/2017	23080012	ord	-	27.000,00	20.280,86
28/08	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 agosto/2017.	28080070	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	116.280,86	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	380.100,70	116.280,86	496.381,56	

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.....					59.150,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	39.150,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	68.920,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	9.770,00	0,00	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	FONTES 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.....					21.282,80
03/08	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 informática, referente ao mês de JUNHO/2017	03080007	ord	-	2.000,00	19.282,80
21/08	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 informática, referente ao mês de JULHO/2017.	21080006	ord	-	2.000,00	17.282,80
21/08	M A C BENTES EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados para esta Secretaria Municipal de Finanças	21080009	ord	-	1.715,25	15.567,55
22/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Multa e juros de INSS da empresa SJ CONTRUÇÕES CONV. MERCADO E FEIRA CEI 5124019542/7.6, MES 05/2017.	22080006	ord	-	1.141,18	14.426,37
22/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Multa e juros de INSS da empresa SJ CONTRUÇÕES CONV. MERCADO E FEIRA CEI 5124019542/7.6	22080007	ord	-	279,26	14.147,11
25/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Multa e juros de INSS da empresa SJ CONTRUÇÕES CONV. MERCADO E FEIRA CEI 5124019542/7.6	25080009	ord	-	1.009,58	13.137,53
25/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Multa e juros de INSS da empresa SJ CONTRUÇÕES CONVENIO MERCADO E FEIRA CEI 5124019542/7.6	25080010	ord	-	838,73	12.298,80
25/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 1-1 CEF, no mes de AGOSTO/2017	25080011	ord	-	43,50	12.255,30
30/08	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida na conta C/C 325.720-7, no mes de agosto/2017	30080014	ord	-	57,00	12.198,30
31/08	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 6198-0, mes de AGOSTO/2017	31080010	ord	-	1.141,00	11.057,30
31/08	BANCO DO BRASIL					

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
31/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 23086-3,mes de AGOSTO/2017. BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 73039-4,mes de AGOSTO/2017	31080011	ord	-	245,00	10.812,30
		31080014	ord	-	2.902,50	7.909,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	203.704,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	182.421,20	13.373,00		195.794,20

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	36.952,19	36.952,19
14/08	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	14080009	ord	-	36.952,19	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	36.952,19	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	723.021,09	36.952,19	759.973,28	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis
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 4.4.90.61.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					86.200,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	36.200,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.200,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0004 Modernização da Gestão Tributária e Fisc ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. 0004 al
 (2.014) Modernização da gestão tributária e fiscal.
 FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0004 2.014 3.3.90.30.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.828,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	30.828,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.828,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	77.494,80	77.494,80
28/08	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 agosto/2017.	28080028	ord	-	25.330,17	52.164,63
28/08	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 agosto/2017.	28080030	ord	-	52.164,63	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	77.494,80	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	1.039.748,21	77.494,80		1.117.243,01

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. 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 3.1.90.94.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					88.560,40
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.000,00	48.560,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	88.560,40		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	40.000,00	00043/17	00001/16

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. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
 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 3.3.90.14.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					43.870,96
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	23.870,96

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	43.870,96		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16

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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
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 3.3.90.30.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.181,20	2.181,20
09/08	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material para manutenção desta secretaria, conforme Pregão Presencial nº 01-022/2017, Contrato Adm. nº 085/2017.	09080007	ord	-	2.181,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	788.089,84		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	422.608,40	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	198.976,70	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	2.181,20	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	1.409.674,94	2.181,20		1.411.856,14

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		371.470,05	371.470,05
10/08	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 04-009/2015, referente ao mês de maio/2017.	10080011	ord	-	7.664,96	363.805,09
10/08	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 04-008/2015, referente ao mês de JULHO/2017.	10080012	ord	-	9.832,16	353.972,93
28/08	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*					
	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 agosto/2017.	28080029	ord	-	169.099,45	184.873,48
28/08	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 agosto/2017.	28080031	ord	-	138.574,03	46.299,45
28/08	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 agosto/2017.	28080071	ord	-	46.224,49	74,96

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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	371.470,05	00043/17	00001/16

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

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017
Empenho	1.609.368,63	371.395,09	1.980.763,72

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.....					208.859,76
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	108.859,76
11/08	LANA MILENA ANDRADE DE PAIVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de imóvel, localizado na Av. paul Begot, onde funciona a Secretaria Municipal de Obnas, Viação e Infraestrutura - SEMOVI, referente ao mês de abril/2017.	11080016	ord	-	3.556,16	105.303,60

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
Redução	01/08/2017 R\$	100.000,00	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	20.500,64	3.556,16	24.056,80	

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		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos				
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI		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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	372.796,33	372.796,33
01/08	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamaento de seguro e licenciamento anual do veículo Motocicleta placa JUL 0616 da frota municipal.	01080009	ord	-	184,80	372.611,53
07/08	W SEABRA DE LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de veículos pesados para atender necessidades desta prefeitura, conforme pregao 01-020/2017 ne contrato 096/2017	07080004	ord	-	46.000,00	326.611,53
08/08	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.	08080007	ord	-	81,53	326.530,00
14/08	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickts combustivel em bilhete tipo impresso para a manutenção da Secretaria Munic. de Obras, Viação e Infra-Estrutura Urbana.	14080003	ord	-	104.000,00	222.530,00
18/08	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de veículo pesados para esta prefeitura, junto a Secretaria de obras, conforme pregao 01-02/2017 e contrato 095/2017	18080004	ord	-	107.000,00	115.530,00
21/08	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 nº 01-020/2017, contrato administrativo nº 094/2017.	21080001	ord	-	43.200,00	72.330,00
21/08	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 nº 01-020/2017, contrato administrativo nº 094/2017.	21080002	ord	-	62.100,00	10.230,00
22/08	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de copias impressões policromaticas, prestados a Secretaria de obras, conforme pregão 01-039-2017 e contrato 171/2017	22080003	ord	-	10.230,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	267.769,07		00001/16

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	372.796,33	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	1.291.448,34	372.796,33	1.664.244,67	

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.....					91.648,40
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	41.648,40

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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.....					68.264,40
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	23.762,85	44.501,55

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
Redução	01/08/2017 R\$	23.762,85	00043/17	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. 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 4.4.90.61.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					66.842,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.000,00	36.842,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	66.842,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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.....					53.234,67
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	33.234,67

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
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	300.027,48	300.027,48
02/08	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com Sserviços de pavimentação em vias urbanas no					
	Município de Benevides de acordo com amedição,					
	conforme CONCORERÊNCIA 03-002/2017 e Contrato					
	182/2017.	02080011	ord	-	300.027,48	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	300.027,48	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	2.684.872,88	300.027,48	2.984.900,36	

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.. Obras de infra-estrutura urbana e
(1.005) expansão
FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 451 0005 1.005 4.4.90.51.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		1.405.384,38	1.405.384,38
02/08	PRECAL CONSTRUTORA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de pavimentação da Av Camilo Pinto, Distrito de Santa Maria, município de Benevides, conforme Convenio 835674/2016m licitação 03-003/2016.	02080010	ord	-	144.091,14	1.261.293,24
09/08	PRECAL CONSTRUTORA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Servicos de pavimentação fr vias urbanas no município de Benevides, no pBairro Independnete I, conformte Tomaa de preço 02-007/2016 e contrato 135/2016.	09080003	ord	-	117.272,99	1.144.020,25
10/08	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Sserviços de pavimentação em vias urbanas no Município de Benevides Bairro COHAB, acordo com amedição, conforme CONCORERÊNCIA 03-002/2017 e Contrato 182/2017.	10080001	ord	-	304.210,54	839.809,71
17/08	M P CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Servicos de pavimentação de vias urbanas no município de Benevides(trecho II rua patrimonio), conforme acordo firmado com entre o ministerio das cidades/CEF.processo 2653.1005257.57/2013.	17080008	ord	-	50.239,84	789.569,87
18/08	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de pavimentação em vias urbanas no Município de Benevides Bairro COHAB, 3ª medição, conforme CONCORERÊNCIA 03-002/2017 e Contrato 182/2017.	18080006	ord	-	206.881,78	582.688,09
18/08	PRECAL CONSTRUTORA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Servicos de pavimentação da Av. Camilo Pinto no distrito de Santa Maria, cidesde de Benevides, conforme conv. 835674/2016, processo licitatorio 03-003/2016	18080011	ord	-	380.166,19	202.521,90
25/08	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de pavimentação em vias urbanas no Município de Benevides Bairro COHAB, 4ª medição, conforme CONCORERÊNCIA 03-002/2017 e Contrato 182/2017.	25080001	ord	-	202.521,90	0,00

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.. Obras de infra-estrutura urbana e
 (1.005) expansão
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 451 0005 1.005 4.4.90.51.00 011900

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	622.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	68.328,09	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	92.703,35	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	326.257,51	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	224.036,62	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	1.405.384,38	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	1.333.325,57	1.405.384,38	2.738.709,95	

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.....					223.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	123.000,00

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
Redução	01/08/2017 R\$	100.000,00	00043/17	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.....					245.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	145.000,00

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
Redução	01/08/2017 R\$	100.000,00	00043/17	00001/16

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..... 452 Serviços Urbanos 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 dos cemitérios municipais
 (2.017)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 452 0005 2.017 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					92.760,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	42.760,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	92.760,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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.....					285.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	150.000,00	135.000,00

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
Redução	01/08/2017 R\$	150.000,00	00043/17	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.. 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.....					89.058,17
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.000,00	49.058,17

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
Redução	01/08/2017 R\$	40.000,00	00043/17	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.....					75.941,83
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	45.941,83

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
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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
 (2.018) FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 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.....					70.831,79
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	40.831,79

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
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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
 (2.018) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 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.....					70.760,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	40.760,00

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
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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
 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 3.3.90.36.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					148.520,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	98.520,00

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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.....					424.666,12
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	200.000,00	224.666,12

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
Redução	01/08/2017 R\$	200.000,00	00043/17	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.....					105.320,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	55.320,00

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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.....					212.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	112.000,00

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
Redução	01/08/2017 R\$	100.000,00	00043/17	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.....					196.216,19
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	146.216,19

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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.....					222.165,26
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	122.165,26

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
Redução	01/08/2017 R\$	100.000,00	00043/17	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.. 010100 Impostos
 (2.019) de água CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 2.019 3.1.90.13.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					121.764,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	71.764,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	121.764,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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.....					92.486,97
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	42.486,97

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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
 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 3.3.90.39.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					97.167,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	47.167,20

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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.....					54.859,17
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	25.000,00	29.859,17
31/08	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.	31080061	ord	-	20.330,00	9.529,17

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
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	50.660,03	20.330,00	70.990,03	

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.....					74.321,60
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	44.321,60

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
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16

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. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 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 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					51.839,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	36.839,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	51.839,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	15.000,00	00043/17	00001/16

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. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
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 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					51.839,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	36.839,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	51.839,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	15.000,00	00043/17	00001/16

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 e adequação de feira coberta
 (2.021)
 FONTE RECURSO.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 20 605 0005 2.021 3.3.90.30.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					43.802,38
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	23.802,38

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	43.802,38		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	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.....					147.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	97.000,00

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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.. 012100 Cota-parte da CIDE
CÓDIGO GERAL... 07 07. 25 752 0005 2.022 3.3.90.30.00 012100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					456,80
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	99.539,95	99.996,75
09/08	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material elétrico para manutenção da iluminação pública deste município, conforme Pregão Presencial nº 01-043/2017, Contrato Adm. nº 185/2017.	09080005	ord	-	54.221,50	45.775,25
09/08	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material elétrico para manutenção da iluminação pública deste município, conforme Pregão Presencial nº 01-043/2017, Contrato Adm. nº 185/2017.	09080006	ord	-	45.775,25	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	456,80		00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	99.539,95	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	0,00	99.996,75	99.996,75	

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.....					141.774,27
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	91.774,27

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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.....					56.319,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	17.748,02	38.571,18

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
Redução	01/08/2017 R\$	17.748,02	00043/17	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.....					154.751,83
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	104.751,83

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
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 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					36.221,82
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	163.760,72	199.982,54
02/08	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de pneus para a manutenção de veículos da frota municipal, referente ao pregão 01-044/2017 e contrato 187/2017.	02080001	ord	-	57.547,50	142.435,04
02/08	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de pneus para a manutenção de veículos da frota municipal, referente ao pregão 01-044/2017 e contrato 187/2017.	02080002	ord	-	11.447,00	130.988,04
02/08	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de pneus para a manutenção de veículos da frota municipal, referente ao pregão 01-044/2017 e contrato 187/2017.	02080003	ord	-	46.122,02	84.866,02
02/08	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de pneus para a manutenção de veículos da frota municipal, referente ao pregão 01-044/2017 e contrato 187/2017.	02080004	ord	-	14.977,85	69.888,17
30/08	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção de veículos da frota municipal, conforme Pregão Presencial nº 01-044/2017, Contrato Adm. nº 187/2017.	30080001	ord	-	51.641,50	18.246,67
30/08	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção de veículos da frota municipal, conforme Pregão Presencial nº 01-044/2017, Contrato Adm. nº 187/2017.	30080002	ord	-	2.116,82	16.129,85
30/08	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção de veículos da frota municipal, conforme Pregão Presencial nº 01-044/2017, Contrato Adm. nº 187/2017.	30080003	ord	-	15.407,00	722,85
30/08	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção de veículos da frota municipal, conforme Pregão					

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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção de veículos da frota
 (2.023) municipal
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 26 782 0002 2.023 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Presencial nº 01-044/2017, Contrato Adm. nº 187/2017.	30080004	ord	-	722,85	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	138.239,20		00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	163.760,72	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	102.017,38	199.982,54	301.999,92	

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.....					88.239,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	58.239,20

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
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do terminal rodoviário
(2.024)
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 26 782 0002 2.024 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					86.401,60
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	56.401,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.401,60		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI 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..... 0058 Desporto e lazer ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção de quadras e ginásio de
 (2.025) esportes
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 27 812 0058 2.025 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					40.825,60
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	20.825,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	40.825,60		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI 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..... 0058 Desporto e lazer ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção de quadras e ginásio de
(2.025) esportes
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 27 812 0058 2.025 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					44.975,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	24.975,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.975,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI 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..... 0058 Desporto e lazer ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção de quadras e ginásio de
(2.025) esportes
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 27 812 0058 2.025 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					43.199,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	23.199,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	43.199,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	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.. 3.1.00.00.00 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.....					86.620,49
28/08	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 agosto/2017.	28080033	ord	-	1.344,51	85.275,98
28/08	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER* 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 agosto/2017.	28080034	ord	-	20.241,23	65.034,75
28/08	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 agosto/2017.	28080035	ord	-	21.415,00	43.619,75

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 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	278.458,89	43.000,74	321.459,63	

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 lazer	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
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 3.3.90.35.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	13.828,32	13.828,32
28/08	FOPAG- SEMCEL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer - SEMCEL, referente ao mês de agosto/2017.	28080077	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	13.828,32	00043/17	00001/16

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017
Empenho	52.296,21	13.828,32	66.124,53

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
 (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 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					29.966,36
11/08	MIGUEL GONÇALVES SEPEDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel do predio localizado na Av.Martinho Monteiro, 1138, no distrito de Murinin onde funciona o Cursinho Pré-vestibular através da SECULT, referente ao mes de ABRIL/2017	11080017	ord	-	1.700,00	28.266,36

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	41.679,36		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	11.713,00	1.700,00		13.413,00

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.....					122.688,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	72.688,00

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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.....					54.509,44
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	25.000,00	29.509,44

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
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer 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..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 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 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					85.760,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.000,00	55.760,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	85.760,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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.. Escola de música, teatro e dança
(2.046) FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.046 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					87.436,80
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.000,00	57.436,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	87.436,80		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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.. Escola de música, teatro e dança
 (2.046) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.046 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					69.465,60
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	39.465,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	69.465,60		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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..	Escola de música, teatro e dança	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.046)		CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.046 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					44.755,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	24.755,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.755,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Escola de música, teatro e dança
 (2.046)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.046 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					53.222,40
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	25.000,00	28.222,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	53.222,40		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	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.....					141.024,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	91.024,00

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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.....					79.574,40
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	49.574,40

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
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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.....					50.131,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	25.000,00	25.131,20

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
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	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.....					72.595,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	42.595,20

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
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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.. 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 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					49.175,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	29.175,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.675,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	47.500,00	0,00		47.500,00

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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Realização de festivais de talento
 (2.048) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.048 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					75.134,67
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	45.134,67

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	75.134,67		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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.. Realização de festivais de talento
 (2.048) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.048 3.3.90.31.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					44.721,87
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	24.721,87

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.721,87		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	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..	Realização de festivais de talento	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.048)		CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.048 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					51.633,85
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	25.000,00	26.633,85

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	51.633,85		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	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.. Cultura na praça
 (2.049)
 FONTE RECURSO.. 011700 Receita de serviços
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.049 3.3.90.30.00 011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					52.541,40
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	25.000,00	27.541,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	52.541,40		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	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.....					73.342,40
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	43.342,40

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
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 (2.050) 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.....					82.155,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	52.155,20

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
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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	FONTRE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.050)		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.....					187.544,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	137.544,00

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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	FONTRE 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.....					167.958,40
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	117.958,40

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio ao círculo das comunidades
 (2.051)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.051 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					69.917,34
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	39.917,34

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	69.917,34		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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 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 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					87.888,54
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.000,00	57.888,54

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	87.888,54		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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 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.....					51.194,12
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	25.000,00	26.194,12

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
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	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.. 010100	Impostos
(1.016)	município	CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 1.016 4.4.90.51.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					67.541,83
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.000,00	37.541,83

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	97.541,83		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	30.000,00	00031/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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	FONTA 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.....					186.458,17
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	136.458,17

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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.....					221.212,80
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	171.212,80

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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.....					74.515,42
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	44.515,42

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
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.052) 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.....					70.743,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	40.743,20

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
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio a realização de eventos esportivos
 (2.052)
 FONTE RECURSO.. 011700 Receita de serviços
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.052 3.3.90.36.00 011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					58.319,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	11.756,03	46.563,17

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	58.319,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	11.756,03	00043/17	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. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio a realização de eventos esportivos
 (2.052)
 FONTE RECURSO.. 011700 Receita de serviços
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.052 3.3.90.39.00 011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					41.711,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	21.711,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	41.711,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	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.. Realização de projetos voltados ao
 (2.053) esporte e lazer
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.053 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					95.854,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	45.854,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	95.854,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Realização de projetos voltados ao	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.053)	esporte e lazer	CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.053 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					70.106,80
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.000,00	40.106,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	70.106,80		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Realização de projetos voltados ao	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.053)	esporte e lazer	CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.053 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					56.974,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	25.000,00	31.974,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	56.974,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	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.....					66.437,13
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	36.437,13

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
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
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 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					76.304,80
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	46.304,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	76.304,80		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	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	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(1.017)		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.....					171.990,91
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	121.990,91

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.937,00	14.937,00
28/08	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 agosto/2017.	28080036	ord	-	937,00	14.000,00
28/08	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 agosto/2017.	28080037	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	14.937,00	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	129.748,00	14.937,00		144.685,00

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	199.742,91	199.742,91
28/08	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 agosto/2017.	28080052	ord	-	3.111,50	196.631,41
28/08	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 agosto/2017.	28080053	ord	-	38.713,72	157.917,69
28/08	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 agosto/2017.	28080054	ord	-	25.309,00	132.608,69
28/08	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 agosto/2017.	28080055	ord	-	2.487,72	130.120,97
28/08	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 agosto/2017.	28080056	ord	-	130.120,97	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	199.742,91	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	1.353.936,77	199.742,91	1.553.679,68	

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.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização 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.. 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 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					42.850,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	22.850,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	42.850,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16

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
(2.110) gestão de meio ambiente e turismo FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	68.043,19	68.043,19
28/08	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	28080038	ord	-	5.618,52	62.424,67
28/08	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, referente ao mês de agosto/2017.	28080039	ord	-	27.607,67	34.817,00
28/08	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	28080040	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	68.043,19	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	276.741,30	68.043,19	344.784,49	

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. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
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 3.3.90.30.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					46.128,16
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	27.000,00	19.128,16

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	46.128,16		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	27.000,00	00043/17	00001/16

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	FONTES 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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.618,39	3.618,39
28/08	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 agosto/2017.	28080079	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	3.618,39	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	97.354,24	3.618,39	100.972,63	

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	FONTES 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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00046/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.628,62	3.628,62
11/08	JOSEFA MARCOLINO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação do imóvel onde funciona a Sec. Municipal de Meio Ambiente e Turismo- SEMAT, relativo ao mes de JULHO/2017	11080025	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	3.628,62	00046/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	21.771,72	3.628,62		25.400,34

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.....					12.741,16
10/08	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 Julho/2017.	10080018	ord	-	826,41	11.914,75

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.143,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	5.402,04	826,41	6.228,45	

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..... 126	Tecnologia da Informação	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..	Aquisição de equip de fiscalização e		
(1.023)	educ amb - SEMMAT		
		FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
		CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 126 0003 1.023 4.4.90.52.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					51.840,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	25.000,00	26.840,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	51.840,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	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. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
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 4.4.90.51.00 024000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					52.669,78
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	25.000,00	27.669,78

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
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	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.....					361.200,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00043/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	150.000,00	211.200,00

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
Redução	01/08/2017 R\$	150.000,00	00043/17	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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	36.469,11	36.469,11
28/08	FOPAG-SEC.DA JUVENTUDE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. da Juventude - SEMJUV/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	28080041	ord	-	5.252,39	31.216,72
28/08	FOPAG- SEC.DA JUVENTUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. da Juventude - SEMJUV, referente ao mês de agosto/2017.	28080042	ord	-	24.216,72	7.000,00
28/08	FOPAG-SEC.DA JUVENTUDE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. da Juventude - SEMJUV/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	28080044	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	36.469,11	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	218.357,86	36.469,11		254.826,97

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	19.791,50	19.791,50
08/08	FOPAG-SEC.MUNIC.JUVENTUDE-COORD.GERAL CURSO PRE-UNIVERSITARI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com DOCENTES VOLUNTARIOS MURINIM E CENTRO NO CURSO PRE-UNIVERSITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE.	08080006	ord	-	15.000,00	4.791,50
28/08	FOPAG- SEC.DA JUVENTUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria Munic. da Juventude - SEMJUV, referente ao mês de agosto/2017.	28080078	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	19.791,50	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	34.166,00	19.791,50	53.957,50	

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	34.582,60	34.582,60
28/08	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITAÇÃO*EFETIVOS- SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Habitação - SEMHA/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	28080045	ord	-	2.941,48	31.641,12
28/08	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO-SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Habitação - SEMHA, referente ao mês de agosto/2017.	28080046	ord	-	12.641,12	19.000,00
28/08	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO*COMISSIONADOS- SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Habitação - SEMHA/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	28080047	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	34.582,60	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	207.614,16	34.582,60		242.196,76

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.....					7.025,78
28/08	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO-SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria Munic. de Habitação - SEMHA, referente ao mês de agosto/2017.	28080075	ord	-	1.394,74	5.631,04

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.710,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	5.684,22	1.394,74	7.078,96	

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.....					3.964,82
11/08	ANTONIO CARLOS BARROS DO NASCIMENTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Habitação, Agricultura e Abastecimento - SEMDEHAA, referente ao mês de JULHO/2017.	11080026	ord	-	857,53	3.107,29

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	9.110,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	5.145,18	857,53		6.002,71

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	35.985,99	35.985,99
28/08	FOPAG-SEMAGRI/EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	28080048	ord	-	3.774,72	32.211,27
28/08	FOPAG - SEMAGRI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI, referente ao mês de agosto/2017.	28080049	ord	-	16.741,27	15.470,00
28/08	FOPAG-SEMAGRI/COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	28080050	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	35.985,99	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	105.619,29	35.985,99	141.605,28	

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.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00043/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.367,50	4.367,50
28/08	FOPAG - SEMAGRI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria Munic. de Agricultura - SEMAGRI, referente ao mês de agosto/2017.	28080076	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	4.367,50	00043/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	22.950,95	4.367,50	27.318,45	

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. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manut. secretaria municipal de agricultu	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.117)	ra e abastecimento - SEMAGRI	CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.117 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.187,43
10/08	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de energia eletrica do imóvel alocado a Esta Sec. Munic de Agricultura no mes de JULHO/2017	10080016	ord	-	205,97	9.981,46
10/08	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de energia eletrica do imoóvel alocado a Esta Sec. Munic de Agricultura no mes de AGOSTO/2017	10080017	ord	-	313,73	9.667,73

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.500,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	312,57	519,70	832,27	

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00044/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	111.183,03	111.183,03
28/08	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 Agosto/2017.	28080057	ord	-	6.001,38	105.181,65
28/08	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO, referente ao mês de Agosto/2017.	28080059	ord	-	56.888,59	48.293,06
28/08	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 Agosto/2017	28080060	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	111.183,03	00044/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	725.406,10	111.183,03	836.589,13	

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
01/08	Saldo anterior.....					0,00
	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00044/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.398,12	24.398,12
31/08	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 Educação/Efetivos, referente ao mês de Agosto/2017.	31080050	ord	-	1.320,30	23.077,82
31/08	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 Educação, referente ao mês de Agosto/2017.	31080051	ord	-	12.453,35	10.624,47
31/08	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 Educação/Comissionados, referente ao mês de Agosto/2017.	31080052	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	24.398,12	00044/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	181.848,80	24.398,12	206.246,92	

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00044/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	114.240,00	114.240,00
02/08	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.	02080009	ord	-	42.240,00	72.000,00
21/08	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.	21080003	ord	-	36.000,00	36.000,00
28/08	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.	28080043	ord	-	36.000,00	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	114.240,00	00044/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	422.213,89	114.240,00	536.453,89	

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.....					46.088,47
14/08	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de JULHO/2017.	14080006	ord	-	10.000,00	36.088,47
31/08	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Juridica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Sec.Munic. de Educação, no mes de junho/2017	31080018	ord	-	7.000,00	29.088,47
31/08	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Juridica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Sec.Munic. de Educação, no mes de julho/2017	31080022	ord	-	7.000,00	22.088,47

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	114.088,47		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	68.000,00	24.000,00	92.000,00	

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00044/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	12.457,32	12.457,32
01/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de serviços de telecomunicação de telefone 3724-2312, referente ao mês de Julho/2017.	01080001	ord	-	269,32	12.188,00
01/08	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 01/07 a 31/07/2017.	01080005	ord	-	4.500,00	7.688,00
03/08	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 JUNHO/2017.	03080008	ord	-	1.500,00	6.188,00
21/08	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	21080008	ord	-	1.500,00	4.688,00
30/08	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 21.206-7 mes de Agosto/2017	30080013	ord	-	37,60	4.650,40
31/08	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 10.322,5 mês de Agosto/17	31080009	ord	-	150,40	4.500,00

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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	12.457,32	00044/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	276.041,50	7.957,32	283.998,82	

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

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017
Anulação de empenho	44.539,40	0,00	44.539,40

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 e manutenção do conselho		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos	
(2.027) municipal de educação - CME		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.027 3.3.90.30.00 010100	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					101.110,40
18/08	MARYELLA OSTENDE BULÇÃO DA NATIVIDADE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundo, conforme portaria 148/17 - GABS.	18080001	ord	-	500,00	100.610,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	101.610,40		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	500,00	500,00	1.000,00	

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. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
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 3.3.90.36.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					52.735,80
18/08	MARYELLA OSTENDE BULÇÃO DA NATIVIDADE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundo, conforme portaria 148/17 - GABS.	18080002	ord	-	700,00	52.035,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	73.612,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	20.876,20	700,00	21.576,20	

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 e manutenção do conselho		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos			
(2.027) municipal de educação - CME		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.027 4.4.90.51.00 010100			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/08	Saldo anterior.....				172.560,77
	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00044/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-	27.398,12	145.162,65

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	311.903,20		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	139.342,43	00032/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	27.398,12	00044/17	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 de politicas públicas		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos			
(2.028) voltadas para a juventude		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.028 3.3.90.30.00 010100			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO VALOR SALDO		
01/08	Saldo anterior.....				109.027,27
	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00044/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-	50.000,00	59.027,27

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	251.426,40		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	96.700,58	00026/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	45.698,55	00032/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00044/17	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. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
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 3.3.90.39.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00044/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	26.500,00	26.500,00
01/08	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado em tecnologia da informação, suporte técnico e manutenção corretiva do sistema de gestão escolar e módulo administrativo conforme PP01-034/2017 e Contrato n.º 144/2017, referente ao mês de Julho/2017	01080008	ord	-	26.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	37.757,54		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	28.242,46	00026/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	26.500,00	00032/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	26.500,00	00044/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	92.500,00	26.500,00	119.000,00	

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..... 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.....					585.811,78
04/08	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar conforme PP 01-016/2017 e Contrato 053/2017	04080001	ord	-	8.393,20	577.418,58
04/08	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar conforme PP 01-016/2017 e Contrato 053/2017.	04080002	ord	-	38.442,50	538.976,08
04/08	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar conforme PP 01-016/2017 e Contrato 053/2017.	04080003	ord	-	2.189,30	536.786,78
04/08	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar conforme PP 01-016/2017 e Contrato 053/2017.	04080004	ord	-	5.880,80	530.905,98
04/08	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar conforme PP 01-016/2017 e Contrato 053/2017.	04080005	ord	-	22.241,40	508.664,58
04/08	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar conforme PP 01-016/2017 e Contrato 053/2017.	04080006	ord	-	8.847,00	499.817,58
30/08	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.	30080005	ord	-	2.809,08	497.008,50
30/08	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.	30080006	ord	-	10.427,12	486.581,38
30/08	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.	30080007	ord	-	3.444,88	483.136,50

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
30/08	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.	30080008	ord	-	2.635,68	480.500,82
30/08	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.	30080009	ord	-	762,96	479.737,86
30/08	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.	30080010	ord	-	3.866,40	475.871,46
30/08	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.	30080011	ord	-	8.742,89	467.128,57
30/08	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.	30080012	ord	-	17.126,97	450.001,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.641.600,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	1.055.788,22	135.810,18	1.191.598,40	

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..... 361 Ensino Fundamental 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
 PROJ./ATIVIDADE.. 0009 de Ensino D
 (2.033) Manutenção do programa de distribuição de kit escolar FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE
 CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0009 2.033 3.3.90.30.00 023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					221.088,02
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00044/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	171.088,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	345.600,80		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	110.022,78	00032/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00044/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	14.490,00	0,00	14.490,00	

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..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa de distribuição	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.033)	de kit escolar	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0009 2.033 3.3.90.32.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					150.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00044/17, 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	01/08/2017 R\$	50.000,00	00044/17	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..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa de distribuição	FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
(2.033)	de kit escolar	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0009 2.033 3.3.90.32.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					195.599,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00044/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	145.599,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	195.599,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00044/17	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..... 361 Ensino Fundamental		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0070 Manutenção do salario da educação		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do salário educação		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)				
(2.034)		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.30.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					174.430,00
10/08	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em instalações de aparelhos de ar condicionado tipo split, assim como manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar e equipamentos de refrigeração. pp 01.050/2017, contrato 213/2017.	10080004	ord	-	569,00	173.861,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	200.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	29.210,00	569,00	29.779,00	
Anulação de empenho	3.640,00	0,00	3.640,00	

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..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070	Manutenção do salário da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do salário educação		
(2.034)		FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.30.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					318.400,02
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00044/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	268.400,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	318.400,02		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00044/17	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..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070	Manutenção do salário da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do salário educação		
(2.034)		FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.36.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.560,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00044/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	9.050,00	10.610,00
25/08	MANOEL ALVES BOTELHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços para a decoração e organização dos espaços públicos onde acontecerá a Caminhada de 2017, ficando responsável pela ornamentação dos palcos e áreas do entorno, com fornecimento de matéria e mão de obra.	25080003	ord	-	2.250,00	8.360,00
29/08	AMAURY PIEDADE OLIVEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço da banda marcial na V caminhada da independência, para conduzir as escolas e demais instituições participantes. período: 02, 04, 05 e 06 de Setembro de 2017.	29080001	ord	-	635,00	7.725,00
29/08	ANTONIO COSTA NUNES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço da banda marcial na V caminhada da independência, para conduzir as escolas e demais instituições participantes. período: 02, 04, 05 e 06 de Setembro de 2017.	29080002	ord	-	635,00	7.090,00
29/08	AZARIAS DOS SANTOS FERREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço da banda marcial na V caminhada da independência, para conduzir as escolas e demais instituições participantes. período: 02, 04, 05 e 06 de Setembro de 2017.	29080003	ord	-	1.060,00	6.030,00
29/08	BENTO JOSE BARROS MARTINS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço da banda marcial na V caminhada da independência, para conduzir as escolas e demais instituições participantes. período: 02, 04, 05 e 06 de Setembro de 2017.	29080004	ord	-	635,00	5.395,00
29/08	EVANGELINA RIBEIRO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço da banda marcial na V caminhada da independência, para conduzir as escolas e demais instituições participantes. período: 02, 04, 05 e 06 de Setembro de 2017.	29080005	ord	-	635,00	4.760,00
29/08	FRANCISCO VANDRE DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço da banda marcial na V caminhada da independência, para conduzir as escolas e demais instituições participantes.					

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..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070 Manutenção do salário da educação ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do salário educação
(2.034)
FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE
CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.36.00 023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
29/08	período: 02, 04, 05 e 06 de Setembro de 2017. IVALDO PEREIRA LOPES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço da banda marcial na V caminhada da independência, para conduzir as escolas e demais instituições participantes. período: 02, 04, 05 e 06 de Setembro de 2017.	29080006	ord	-	635,00	4.125,00
29/08	LUIZ ANTONIO FERNANDES LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço da banda marcial na V caminhada da independência, para conduzir as escolas e demais instituições participantes. período: 02, 04, 05 e 06 de Setembro de 2017.	29080007	ord	-	635,00	3.490,00
29/08	MARCOS ITALO VENICIO DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço da banda marcial na V caminhada da independência, para conduzir as escolas e demais instituições participantes. período: 02, 04, 05 e 06 de Setembro de 2017.	29080008	ord	-	635,00	2.855,00
29/08	MAURO MARCELO CAMPOS DA ROCHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço da banda marcial na V caminhada da independência, para conduzir as escolas e demais instituições participantes. período: 02, 04, 05 e 06 de Setembro de 2017.	29080009	ord	-	635,00	2.220,00
29/08	ROSELY SOCORRO S. SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço da banda marcial na V caminhada da independência, para conduzir as escolas e demais instituições participantes. período: 02, 04, 05 e 06 de Setembro de 2017.	29080010	ord	-	950,00	1.270,00
29/08	SANDRA SUELY DA SILVA CARMIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço da banda marcial na V caminhada da independência, para conduzir as escolas e demais instituições participantes. período: 02, 04, 05 e 06 de Setembro de 2017.	29080011	ord	-	635,00	635,00
		29080012	ord	-	635,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.625,62		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	26.890,78	00027/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	9.050,00	00044/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	152.516,40	10.610,00	163.126,40	

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..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070	Manutenção do salário da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do salário educação		
(2.034)		FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.36.00	023100

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017
Anulação de empenho	1.560,00	0,00	1.560,00

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..... 361 Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070 Manutenção do salário da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do salário educação	
(2.034)	
	FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE
	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.39.00 023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					38.361,62
11/08	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em instalações de aparelhos de ar condicionado tipo split, assim como manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar e equipamentos de refrigeração. pp 01.050/2017, contrato 213/2017.	11080002	ord	-	27.912,50	10.449,12

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	38.361,62		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	0,00	27.912,50		27.912,50

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..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0408	Transporte Escolar para a rede de ensino	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do transporte escolar		
(2.035)		FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0408 2.035 3.3.90.39.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					223.152,82
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00044/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.430,35	202.722,47

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	298.252,82		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.430,35	00044/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	75.100,00	0,00	75.100,00	

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. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
 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 3.1.90.04.00 023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					769.735,65
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00045/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	144.969,65	624.766,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.443.352,72		00001/16
Redução	02/01/2017 R\$	452.651,41	00003/17	00001/16
Redução	01/02/2017 R\$	18.075,25	00009/17	00001/16
Redução	01/03/2017 R\$	119.699,56	00015/17	00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	83.190,85	00021/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	144.969,65	00045/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12 Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 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.	
0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)	
(2.038)	FONTES RECURSO.. 023800 Transferências de recursos do FUNDEB
	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.....					180.220,61
28/08	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 Agosto/2017.	28080064	ord	-	51.372,88	128.847,73

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.369.398,72		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	1.189.178,11	51.372,88	1.240.550,99	

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.. 023900 Transf.rec. complem. 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.....					214.617,33
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00045/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	163.455,51	378.072,84
28/08	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*, referente ao					
	mês de Agosto/2017.	28080065	ord	-	316.658,44	61.414,40
28/08	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 Agosto/2017.	28080066	ord	-	61.414,40	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	854.173,71		00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	163.455,51	00045/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	639.556,38	378.072,84	1.017.629,22	

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. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
0009 de Ensino D
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 3.1.90.13.00 023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					54.894,67
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00045/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	31.597,84	86.492,51
31/08	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 40%, referente ao mês de Agosto/2017.	31080053	ord	-	63.638,99	22.853,52
31/08	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 40%/Efetivos, referente ao mês de Agosto/2017.	31080054	ord	-	11.187,10	11.666,42
31/08	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 Pré Escolar 40%, referente ao mês de Agosto/2017.	31080055	ord	-	11.666,42	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.033.331,12		00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	31.597,84	00045/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	978.436,45	86.492,51	1.064.928,96	

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. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)		
(2.038)		FONTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
		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.....					523.314,62
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00045/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	423.314,62
09/08	FABRICIO BRIGLIA PEREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundo, conforme portaria 145/17 - GABS.	09080001	ord	-	1.140,00	422.174,62
09/08	B & L COMERCIO VAREJISTA E ACESSORIOS DE ANANINDEUA LTDA -ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de cartar e folder institucional, pp 01.026/2017 contrato 108/2017.	09080011	ord	-	1.000,00	421.174,62
14/08	PAPEL & CIA PRODUTOS DE PAPELARIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das escolas municipais da RME e SEMED, PP 01.010/2017, contrato 061/2017.	14080001	ord	-	10.251,12	410.923,50
16/08	LUIS LIVISON DA SILVA LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundos segundo portaria 153/2017 - GABS.	16080001	ord	-	1.600,00	409.323,50
17/08	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada, para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, dos veículos oficiais da Semed. Pregão 128/2017, contrato 107/2017.	17080001	ord	-	15.070,71	394.252,79
18/08	L N DA COSTA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gás e água bem como os vasilhames de 13kg e 20 litros para atender as necessidades das escolas municipais e secretaria municipal de educação. pp 032/2017 e contrato 0130/2017.	18080007	ord	-	230,00	394.022,79
23/08	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas; pp 01.027/2016 Contrato 223/2016.	23080007	ord	-	13.014,30	381.008,49
23/08	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas; pp 01.027/2016 Contrato 223/2016.	23080008	ord	-	3.540,90	377.467,59

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%)		FONTE RECURSO.. 023900 Transf.rec. complem. 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
23/08	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas; pp 01.027/2016 Contrato 223/2016.	23080009	ord	-	2.476,22	374.991,37
23/08	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas; pp 01.027/2016 Contrato 223/2016.	23080010	ord	-	757,76	374.233,61
29/08	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção das atividades da SEMED conforme Pregão Presencial nº 01-003/2017 e Contrato Administrativo nº 020/2017.	29080015	ord	-	30.030,30	344.203,31
29/08	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção das atividades da SEMED conforme Pregão Presencial nº 01-003/2017 e Contrato Administrativo nº 020/2017.	29080016	ord	-	22.821,40	321.381,91
29/08	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção para manutenção das atividades da SEMED conforme Pregão Presencial nº 01-003/2017 e Contrato Administrativo nº 020/2017.	29080017	ord	-	970,00	320.411,91
31/08	FABRICIO BRIGLIA PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundos segundo portaria 158/2017 - GABS.	31080001	ord	-	950,00	319.461,91

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
Redução	01/08/2017 R\$	100.000,00	00045/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	845.862,81	103.852,71	949.715,52	

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. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	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 3.3.90.33.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.906,39
31/08	FABRICIO BRIGLIA PEREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundos segundo portaria 158/2017 - GABS.	31080002	ord	-	300,00	18.606,39

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	61.854,40		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	42.948,01	300,00		43.248,01

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. 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)		
(2.038)		FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
		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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00045/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	111.592,25	111.592,25
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00045/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	210.223,43	321.815,68
01/08	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.	01080010	ord	-	111.592,25	210.223,43
10/08	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*.	10080023	ord	-	210.223,43	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	111.592,25	00045/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	210.223,43	00045/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	1.089.771,10	321.815,68	1.411.586,78	

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
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00045/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.460,00	3.460,00
09/08	FABRICIO BRIGLIA PEREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundo, conforme portaria 145 - GABS.	09080002	ord	-	760,00	2.700,00
16/08	LUIS LIVISON DA SILVA LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundos segundo portaria 153/2017 - GABS.	16080002	ord	-	2.400,00	300,00
31/08	FABRICIO BRIGLIA PEREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundos segundo portaria 158/2017 - GABS.	31080003	ord	-	300,00	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	3.460,00	00045/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	451.581,50	3.460,00	455.041,50	

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. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
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 3.3.90.39.00 023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.533,37
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00045/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	116.701,24	119.234,61
01/08	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação conforme PP 01-011/2017 e Contrato nº 039/2017, referente ao período de 01/07 a 30/07/2017.	01080003	ord	-	10.550,00	108.684,61
01/08	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação conforme PP 01-011/2017 e Contrato nº 039/2017, referente ao período de 01/07 a 30/07/2017.	01080004	ord	-	12.700,00	95.984,61
03/08	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets combustível em bilhete tipo impresso para a manutenção da Secretaria de Educação conforme PP 01-001/2017 e Contrato 030/2017	03080001	ord	-	15.600,00	80.384,61
03/08	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets combustível em bilhete tipo impresso para a manutenção da Secretaria de Educação conforme PP 01-001/2017 e Contrato 030/2017	03080002	ord	-	26.000,00	54.384,61
03/08	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets alimentação em bilhete tipo impresso para a manutenção da Secretaria de Educação conforme PP 01-002/2017 e Contrato 026/2017	03080003	ord	-	10.400,00	43.984,61
07/08	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de energia elétrica (UC 12140975) do imóvel onde funciona anexo da Escola Madre Tereza de Calcutá, referente ao mês de Agosto/2017.	07080007	ord	-	837,65	43.146,96
10/08	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.	10080002	ord	-	1.443,98	41.702,98
16/08	MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE - CENTRO MARIAPOLIS GLORIA					

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. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
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 3.3.90.39.00 023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de auditorio climatizado com serviço de som para eventos realizados pela SEMED no dia 11/08/2017.	16080003	ord	-	4.270,21	37.432,77
17/08	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada, para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, dos veículos oficiais da Semed. Pregão 128/2017, contrato 107/2017.	17080002	ord	-	11.640,00	25.792,77
30/08	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 21.122-2 mes de Agosto/2017	30080024	ord	-	9,40	25.783,37
31/08	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação conforme PP 01-011/2017 e Contrato nº 039/2017, referente ao período de 01/08 a 30/08/2017.	31080004	ord	-	10.550,00	15.233,37
31/08	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação conforme PP 01-011/2017 e Contrato nº 039/2017, referente ao período de 01/08 a 30/08/2017.	31080005	ord	-	12.700,00	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	116.701,24	00045/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	702.970,82	116.701,24	819.672,06	
Anulação de empenho	29.685,92	0,00	29.685,92	

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..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
0009 de Ensino D
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)
(2.038)
FONTE RECURSO.. 023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 4.4.90.52.00 023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00045/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	19.765,00	19.765,00
09/08	BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente (eletrodomésticos) com a finalidade de atender as necessidades das escolas municipais de Benevides. pp 01.015/2017, contrato 067/2017.	09080004	ord	-	9.165,00	10.600,00
10/08	BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente (eletrodomésticos) com a finalidade de atender as necessidades das escolas municipais de Benevides. pp 01.015/2017, contrato 067/2017.	10080003	ord	-	1.900,00	8.700,00
11/08	ROCHA COMERCIAL NORTH LTDA EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliário escolar para manutenção das escolas municipais conforme Pregão Presencial nº 01-015/2017 e Contrato nº 066/2017.	11080001	ord	-	8.700,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	61.680,16		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	9.471,84	00021/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	57.493,75	00027/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	164.380,00	00033/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	19.765,00	00045/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	293.025,75	19.765,00	312.790,75	

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%)	FONTE 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.....					4.996.812,71
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00045/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	111.592,25	4.885.220,46
28/08	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 Agosto/2017.	28080062	ord	-	582.384,99	4.302.835,47
28/08	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 60%, referente ao mês de Agosto/2017.	28080063	ord	-	407.461,25	3.895.374,22

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
Redução	01/08/2017 R\$	111.592,25	00045/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	7.195.385,93	989.846,24	8.185.232,17	

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.....					32.916,20
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00045/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	177.800,81	210.717,01
31/08	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 60%, referente ao mês de Agosto/2017.	31080056	ord	-	82.592,31	128.124,70
31/08	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 60%/Efetivos, referente ao mês de Agosto/2017.	31080057	ord	-	128.124,70	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	438.960,00		00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	177.800,81	00045/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	406.043,80	210.717,01	616.760,81	

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. 3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil
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 3.1.90.16.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					612.195,84
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00045/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	181.000,00	431.195,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	612.195,84		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	181.000,00	00045/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	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	FONTES 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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00045/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	259.990,06	259.990,06
28/08	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 Agosto/2017	28080067	ord	-	259.990,06	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	259.990,06	00045/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	1.794.405,10	259.990,06	2.054.395,16	

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.....					67.073,05
31/08	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 Pré Escolar 60%, referente ao mês de Agosto/2017.	31080059	ord	-	52.230,32	14.842,73

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	506.300,54		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	439.227,49	52.230,32	491.457,81	

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..... 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. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais		
(2.044)	magistério/EJA (60%)		
		FONTE RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 366 0413 2.044 3.1.90.04.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					156.556,80
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00045/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	146.800,81	9.755,99

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017	R\$	156.556,80		00001/16
Redução	01/08/2017	R\$	146.800,81	00045/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	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		
(2.044)	magistério/EJA (60%)	FONTE RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
		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.....					317.259,29
28/08	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 Agosto/2017.	28080068	ord	-	3.284,90	313.974,39

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	340.416,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	23.156,71	3.284,90	26.441,61	

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.....					102.580,51
31/08	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/EJA, referente ao mês de Agosto/2017.	31080058	ord	-	722,68	101.857,83

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	107.827,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	5.246,69	722,68	5.969,37	

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.. 023200 Demais transferências da União
(1.015) aquisição e equip. de unidades escolares CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 368 0009 1.015 4.4.90.51.00 023200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					516.931,87
01/08	M G CONSTRUTORA EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de construção do intramuros na creche do distrito de Santa Maria de Benfica e conclusão da obra do programa Pro Infancia. Tomada de preço 02-002/2017 contrato: 195/2017.	01080002	ord	-	269.371,60	247.560,27
24/08	S J CONTRUÇÕES EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de construção de uma unidade escolar com 06 salas de aula na EMEIF Jose do Patrocinio localizado na Rua 04 de Janeiro, Bairro Novo Brasil, conforme TP 02-008/2014 - 14ª Medição.	24080001	ord	-	41.249,67	206.310,60
25/08	M G CONSTRUTORA EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de construção do intramuros na creche do distrito de Santa Maria de Benfica e conclusão da obra do programa Pro Infancia. Tomada de preço 02-002/2017 contrato: 195/2017.	25080002	ord	-	81.657,96	124.652,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	540.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	23.068,13	392.279,23	415.347,36	

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.....					1.280.935,54
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00045/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	200.000,00	1.080.935,54

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
Redução	01/08/2017 R\$	200.000,00	00045/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	302.948,47	302.948,47
28/08	FOPAG-SEC.DE SAÚDE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Saúde/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	28080080	ord	-	2.636,94	300.311,53
28/08	FOPAG-SEC.DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Saúde, referente ao mês de agosto/2017.	28080081	ord	-	82.053,37	218.258,16
28/08	FOPAG-SEC.DE SAÚDE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Saúde/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	28080082	ord	-	55.000,00	163.258,16
28/08	FOPAG-SEMSA-AGENTE DE PORTARIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Saúde/Agente de Portaria, referente ao mês de agosto/2017.	28080083	ord	-	92.212,25	71.045,91
28/08	FOPAG-SEMSA-CTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Saúde/CTA, referente ao mês de agosto/2017.	28080084	ord	-	4.237,04	66.808,87
28/08	FOPAG-SEMSA-PROGRAMA MELHOR EM CASA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Saúde/Programa Melhor em Casa, referente ao mês de agosto/2017.	28080085	ord	-	21.250,16	45.558,71
28/08	FOPAG-SEMSA-CAPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Saúde/CAPS, referente ao mês de agosto/2017.	28080090	ord	-	22.536,55	23.022,16
28/08	FOPAG-SEMSA-SAÚDE NA ESCOLA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA/Saúde na Escola, referente ao mês de agosto/2017.	28080091	ord	-	4.200,00	18.822,16
28/08	FOPAG-SEMSA-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 agosto/2017.	28080093	ord	-	18.822,16	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	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.090)		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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	302.948,47	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	2.246.837,32	302.948,47	2.549.785,79	

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.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	67.251,51	67.251,51
01/08	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 da saúde.	01080011	ord	-	1.239,79	66.011,72
01/08	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 saúde.	01080012	ord	-	1.260,21	64.751,51
31/08	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 Agosto/2017.	31080025	ord	-	18.051,74	46.699,77
31/08	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 Agosto/2017.	31080026	ord	-	580,13	46.119,64
31/08	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 Agosto/2017.	31080027	ord	-	12.100,00	34.019,64
31/08	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 - Saúde na Escola, referente ao mês de Agosto/2017.	31080044	ord	-	924,00	33.095,64
31/08	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 Agosto/2017.	31080045	ord	-	932,15	32.163,49
31/08	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 Agosto/2017.	31080046	ord	-	4.802,69	27.360,80
31/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os					

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
31/08	vencimentos dos servidores do SEMSA - Academia de Saúde, referente ao mês de Agosto/2017.	31080047	ord	-	3.347,88	24.012,92
31/08	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 - Programa Melhor em Casa, referente ao mês de Agosto/2017.	31080048	ord	-	4.675,04	19.337,88
31/08	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 Agosto/2017.	31080049	ord	-	19.337,88	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	67.251,51	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	673.241,46	67.251,51	740.492,97	

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..... 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.....					99.582,39
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	49.582,39
16/08	ROSANGELA DO SOCORRO DA CRUZ NOBREGA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo para servidora ROSANGELA DO SOCORRO DA CRUZ NOBREGA, para atender as necessidades desta secretaria de saúde.	16080004	ord	-	2.500,00	47.082,39
18/08	D. MITRE DA CUNHA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição compra de bomba água, com todos os itens necessários para seu funcionamento, para atender o abastecimento da unidade especial de saúde de Benfica.	18080010	ord	-	1.170,00	45.912,39

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	54.613,79	3.670,00	58.283,79	

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	98.499,65	98.499,65
14/08	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de JULHO/2017.	14080007	ord	-	10.000,00	88.499,65
28/08	FOPAG-SEMSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secreteria Munic. de Saúde, referente ao mês de agosto/2017.	28080073	ord	-	74.499,65	14.000,00
31/08	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Sec.Munic. de Saude, no mes de JUNHO/2017	31080016	ord	-	7.000,00	7.000,00
31/08	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Sec.Munic. de Saude, no mes de julho/2017	31080023	ord	-	7.000,00	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	98.499,65	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	560.753,96	98.499,65	659.253,61	

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.806,50	3.806,50
16/08	ROSANGELA DO SOCORRO DA CRUZ NOBREGA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo para servidora ROSANGELA DO SOCORRO DA CRUZ NOBREGA, para atender as necessidades desta secretaria de saúde.	16080005	ord	-	500,00	3.306,50
29/08	RONELI MARIA BENTES WANZELER RIBEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017.	29080018	ord	-	3.306,50	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	850.000,00		00001/16
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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	3.806,50	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	1.689.535,74	3.806,50	1.693.342,24	

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.....					80.454,90
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	356,76	80.811,66
02/08	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets combustível para a manutenção da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto/2017, conforme PP nº 01-024/2016.	02080012	ord	-	31.200,00	49.611,66
03/08	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 Julho/2017	03080010	ord	-	8.579,64	41.032,02
10/08	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesa com tarifa bancária na conta 8.852-8, referente ao mês de agosto/2017.	10080005	ord	-	937,26	40.094,76
14/08	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.	14080002	ord	-	22.357,41	17.737,35
18/08	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, 8 Parcela.	18080003	ord	-	16.319,55	1.417,80
21/08	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 Agosto/2017.	21080007	ord	-	60,55	1.357,25
25/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria da c/c 624.001-4, referente ao mês de Agosto/2017.	25080006	ord	-	1.150,45	206,80
30/08	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 8852-8 mês de Agosto/2017	30080019	ord	-	178,60	28,20
30/08	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 17.293-6 mes de Agosto/2017	30080023	ord	-	9,40	18,80
31/08	BANCO DO BRASIL					
	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. 3.3.90.39.00 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
	com tarifa bancária retida c/c 17.807-1 mes de Agosto/2017.	31080024	ord	-	18,80	0,00

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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	356,76	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	928.974,90	80.811,66	1.009.786,56	
Anulação de empenho	3.036,30	0,00	3.036,30	

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..... 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 de saúde	
(2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.47.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					800,00
16/08	ROSANGELA DO SOCORRO DA CRUZ NOBREGA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo para servidora ROSANGELA DO SOCORRO DA CRUZ NOBREGA, para atender as necessidades desta secretaria de saúde.	16080006	ord	-	100,00	700,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	200,00	100,00		300,00

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..... 125 Normalização e Fiscalização		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
PROJ./ATIVIDADE.. Apoio ao conselho municipal de saúde		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)				
(2.085)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 125 0003 2.085 3.3.90.14.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.400,00
15/08	MARLUCI GALHARDO DE PAULA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 3 diárias a servidora MARLUCI GALHARDO DE PAULA, em virtude de viagem a serviço da Administração Pública Municipal de Benevides, com destino à Brasília/DF, pelo período de 17 a 20 de Agosto de 2017, a fim de participar da 2º Conferencia Nacional de Saúde da Mulher, conforme Portaria nº 38, de 15 de Agosto de 2017.	15080002	ord	-	1.800,00	14.600,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	3.600,00	1.800,00	5.400,00	

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.....					192.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	80.000,00	112.000,00

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
Redução	01/08/2017 R\$	80.000,00	00047/17	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 FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.093) 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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	193.418,02	193.418,02
28/08	FOPAG-SESMA-USF*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Saúde/USF/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	28080086	ord	-	7.207,41	186.210,61
28/08	FOPAG-SESMA-USF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Saúde/USF, referente ao mês de agosto/2017.	28080087	ord	-	142.054,66	44.155,95
28/08	FOPAG-SESMA-NASF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-NASF, relativo ao mês de agosto/2017.	28080094	ord	-	43.330,00	825,95

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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	193.418,02	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	1.312.309,06	192.592,07	1.504.901,13	

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.....					78.659,91
31/08	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 Agosto/2017.	31080039	ord	-	4.384,60	74.275,31
31/08	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 Agosto/2017.	31080040	ord	-	1.523,49	72.751,82
31/08	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 Agosto/2017.	31080041	ord	-	26.698,12	46.053,70

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 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	263.761,14	32.606,21	296.367,35	

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. 3.1.90.11.00 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.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	32.106,46	32.106,46
28/08	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Saúde/Saúde Bucal/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	28080088	ord	-	13.093,17	19.013,29
28/08	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Saúde/Saúde Bucal, referente ao mês de agosto/2017.	28080089	ord	-	19.013,29	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	32.106,46	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	158.637,35	32.106,46	190.743,81	

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.. 022900 Transferências de recursos do SUS				
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.095 3.1.90.13.00 022900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					33.000,00
31/08	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 Agosto/2017.	31080035	ord	-	2.849,43	30.150,57
31/08	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 Agosto/2017.	31080036	ord	-	2.651,29	27.499,28

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	33.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	0,00	5.500,72	5.500,72	

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.....					227.226,30
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00047/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	100.000,00	127.226,30

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
Redução	01/08/2017 R\$	100.000,00	00047/17	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.....					430.033,74
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	109.812,23	320.221,51

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
Redução	01/08/2017 R\$	109.812,23	00047/17	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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	152.325,13	152.325,13
28/08	FOPAG-SESMA-PACS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Saúde/PACS, referente ao mês de agosto/2017.	28080092	ord	-	152.325,13	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	152.325,13	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	1.090.171,63	152.325,13	1.242.496,76	

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 comunitár		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS				
(2.098) ios de saúde - PACS		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.098 3.1.90.13.00 022900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					187.338,68
31/08	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 Agosto/2017.	31080034	ord	-	26.486,55	160.852,13

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 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	52.661,32	26.486,55	79.147,87	

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.....					240.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	190.000,00

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
Redução	01/08/2017	R\$	50.000,00	00047/17	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.....					62.240,37
11/08	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.	11080006	ord	-	1.150,00	61.090,37
17/08	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.	17080003	ord	-	746,40	60.343,97

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 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	87.759,63	1.896,40	89.656,03	

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.....					380.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	197.437,72	182.562,28

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
Redução	01/08/2017 R\$	197.437,72	00047/17	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.....	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC.	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
PROGRAMA.....	0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO.	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
PROJ./ATIVIDADE..		Construção, ampliação e reforma de unidades de saúde	FONTE RECURSO..	024100	Transf.convênios da União para o SUS		
(1.021)			CÓDIGO GERAL...	12 13. 10 302 0034 1.021 4.4.90.51.00	024100		
DIA	CREDOR/HISTÓRICO		EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....						118.849,95
01/08	O R C A M E N T O						
	Redução conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16		-		-	50.000,00	68.849,95

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	242.000,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	123.150,05	0,00	123.150,05	

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..... 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Construção, ampliação e reforma de unidades de saúde	FONTE RECURSO.. 024600	Transf.conv.do Estado p/ o SUS
(1.021)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 1.021 4.4.90.52.00	024600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					129.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00047/17, 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	01/08/2017 R\$	50.000,00	00047/17	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. 3.3.90.36.00	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.....					100.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	50.000,00

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
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00047/17	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. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE.. Tratamento fora de domicílio - TFD FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.088) CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.088 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.312,58	4.312,58
02/08	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de passagens aéreas destinadas a Secretaria de Saúde para paciente de TFD. Pregão 031/2017, contrato 125/2017	02080013	ord	-	1.487,68	2.824,90
11/08	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de passagens aéreas destinadas a Secretaria de Saúde para paciente de TFD.	11080004	ord	-	2.824,90	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	12.876,31	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	4.312,58	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	37.876,31	4.312,58	42.188,89	

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.....					533.279,47
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	172.538,45	360.741,02

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
Redução	01/08/2017 R\$	172.538,45	00047/17	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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
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 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					211.056,25
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	161.056,25
09/08	L C B PONTES EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material tecnico para atender as necessidades da SEMSA, pregão 01-018/2017, contrato 074/2017.	09080008	ord	-	2.840,55	158.215,70

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	250.000,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	38.943,75	2.840,55		41.784,30

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..... 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. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da média e alta complexidade FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.103) - MAC CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.103 3.3.90.33.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					64.936,75
01/08	ESTHER VANESSA SOARES BATISTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar continuidade de tratamento do seu diagnostico de "Retinoplastoma Bilateral" no GRAACC, no periodo de 06/08/17 a 16/08/17, na cidade de São Paulo-SP, como ajuda de custo, para seu acompanhante Ana Paula Soares Furtado e Paciente Esther Vanessa Soares Batista.	01080007	ord	-	495,00	64.441,75
07/08	CARLOS EDSON OLIVEIRA ALCANTARA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar continuidade de tratamento do seu diagnostico de "Fígado Transplantado" no Hospital Universitario Walter Cantidio, no periodo de 15/08/17 a 25/08/17, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante Marcilene de Souza Alcantara e Paciente Carlos Edson Oliveira Alcantara.	07080001	ord	-	495,00	63.946,75
28/08	ESTHER VANESSA SOARES BATISTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar de tratamento do seu diagnostico de "portadora da patologia retinoblastoma bilateral" no GRAACC , no periodo de 06/08/17 a 27/08/17, na cidade de São Paulo-SP, como ajuda de custo, para seu acompanhante Ana Paula Soares Furtado e paciente Esther Vanessa Soares Batista.	28080001	ord	-	544,50	63.402,25
29/08	RIANDRO SANDER UCHOA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar de tratamento do seu diagnostico de "Osteogenese Imperfeita" no Hospital Infantil ALbert Sabin, no periodo de 20/08/17 a 24/08/17, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante Edna Magalhães Uchoa e paciente Riandro Sander Uchoa Santos.	29080013	ord	-	198,00	63.204,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	76.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	11.063,25	1.732,50	12.795,75	

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..... 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.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.103) - MAC	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.103 3.3.90.39.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					275.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	80.000,00	195.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	305.000,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	80.000,00	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	30.000,00	0,00	30.000,00	

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..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 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 4.4.90.51.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					250.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	200.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	250.000,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00047/17	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. 3.1.90.11.00 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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	154.352,12	154.352,12
28/08	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 agosto/2017.	28080095	ord	-	14.518,22	139.833,90
28/08	FOPAG-SESMA-UBS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UBS, relativo ao mês de agosto/2017.	28080096	ord	-	53.019,39	86.814,51
28/08	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 agosto/2017.	28080097	ord	-	9.791,28	77.023,23
28/08	FOPAG-SESMA-UES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UES, relativo ao mês de agosto/2017.	28080098	ord	-	57.701,17	19.322,06
28/08	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 agosto/2017.	28080099	ord	-	5.056,96	14.265,10
28/08	FOPAG-SESMA-SAMU					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-SAMU, relativo ao mês de agosto/2017.	28080100	ord	-	14.134,10	131,00

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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	154.352,12	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	718.406,97	154.221,12	872.628,09	

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..	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.104)	Emergência do município	CÓDIGO GERAL...	12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	32.084,12	32.084,12
31/08	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 Agosto/2017.	31080028	ord	-	2.154,08	29.930,04
31/08	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 Agosto/2017.	31080029	ord	-	12.264,13	17.665,91
31/08	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 Agosto/2017.	31080030	ord	-	10.280,94	7.384,97
31/08	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 Agosto/2017.	31080031	ord	-	3.162,94	4.222,03
31/08	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 Agosto/2017.	31080032	ord	-	1.112,53	3.109,50
31/08	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 Agosto/2017.	31080033	ord	-	3.109,50	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	37.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	5.622,48	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	31.356,60	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	33.311,64	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	32.084,12	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	107.290,72	32.084,12	139.374,84	

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.....					11.376,03
02/08	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.	02080014	ord	-	175,84	11.200,19
03/08	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.	03080004	ord	-	810,00	10.390,19
09/08	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.	09080009	ord	-	175,84	10.214,35
11/08	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.	11080005	ord	-	180,00	10.034,35
17/08	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.	17080004	ord	-	295,16	9.739,19
23/08	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.	23080013	ord	-	351,68	9.387,51
25/08	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.	25080004	ord	-	200,96	9.186,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	113.623,97	2.189,48		115.813,45

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.....					206.030,58
11/08	ALFAMED COMERCIAL LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades das unidades de saúde do município de Benevides, pregão 01-012/2017, contrato 046/2017	11080007	ord	-	1.125,20	204.905,38
11/08	ALFAMED COMERCIAL LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades das unidades de saúde do município de Benevides, pregão 01-012/2017, contrato 046/2017	11080008	ord	-	79,52	204.825,86
11/08	ALFAMED COMERCIAL LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades das unidades de saúde do município de Benevides, pregão 01-012/2017, contrato 046/2017	11080009	ord	-	4.750,52	200.075,34

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	270.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	63.969,42	5.955,24	69.924,66	

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..... 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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	23.242,88	23.242,88
28/08	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-VIG. SANITÁRIA/efetivos, relativo ao mês de agosto/2017.	28080101	ord	-	3.111,69	20.131,19
28/08	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-VIG. SANITÁRIA, relativo ao mês de agosto/2017.	28080102	ord	-	20.131,19	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	23.242,88	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	69.722,58	23.242,88	92.965,46	

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..... 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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.051,29	5.051,29
31/08	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 Agosto/2017.	31080042	ord	-	684,57	4.366,72
31/08	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 Agosto/2017.	31080043	ord	-	4.366,72	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	5.051,29	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	24.729,12	5.051,29		29.780,41

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		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS				
(2.107)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 304 0029 2.107 3.1.90.13.00 022900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					369,64
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00047/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	369,64	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.000,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	369,64	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	9.630,36	0,00	9.630,36	

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. 3.1.90.11.00 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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00047/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.402,55	20.402,55
28/08	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 agosto/2017.	28080103	ord	-	2.637,42	17.765,13
28/08	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-EPIDEMIOLOGIA, relativo ao mês de agosto/2017.	28080104	ord	-	17.765,13	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	20.402,55	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	163.261,36	20.402,55	183.663,91	

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.. 023600 Transf.recursos Estado p/ progr. saúde CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 305 0029 2.108 3.1.90.13.00 023600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					55.000,00
31/08	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 Agosto/2017.	31080037	ord	-	3.784,05	51.215,95
31/08	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 Agosto/2017.	31080038	ord	-	580,23	50.635,72

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	55.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	0,00	4.364,28	4.364,28	

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00046/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	171.365,21	171.365,21
28/08	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 agosto/2017.	28080002	ord	-	9.662,56	161.702,65
28/08	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 agosto/2017.	28080003	ord	-	97.552,45	64.150,20
28/08	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 agosto/2017.	28080004	ord	-	41.354,53	22.795,67
28/08	FOPAG-CONSELHO TUTELAR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mês de agosto/2017.	28080005	ord	-	7.496,00	15.299,67
28/08	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 agosto/2017.	28080006	ord	-	5.470,00	9.829,67
28/08	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 agosto/2017.	28080007	ord	-	3.200,00	6.629,67
28/08	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 agosto/2017.	28080008	ord	-	3.429,67	3.200,00
28/08	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 agosto/2017.	28080009	ord	-	3.200,00	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	171.365,21	00046/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	1.174.390,63	171.365,21	1.345.755,84	

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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 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 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					718.762,38
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00046/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	210.695,56	508.066,82

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	841.788,45		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	123.026,07	00028/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	210.695,56	00046/17	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. 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
PROJ./ATIVIDADE..	Manut. da sec. mun. do trab. e promoção social	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.062)		CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.35.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.764,30
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00046/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	52.638,53	62.402,83
28/08	FOPAG-SEMTEPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da SEMTEPS, referente ao mês de agosto/2017.	28080072	ord	-	56.402,83	6.000,00
31/08	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Sec.Munic. de Assistência Social, no mes de junho/2017	31080019	ord	-	6.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	467.499,47		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	204.635,50	00034/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	52.638,53	00046/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	253.099,67	62.402,83	315.502,50	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 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.....					14.816,05
14/08	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de JULHO/2017.	14080005	ord	-	5.000,00	9.816,05
31/08	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Sec.Munic. de Assistência Social, no mes de JULHO/2017	31080020	ord	-	6.000,00	3.816,05

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	36.816,05		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	22.000,00	11.000,00	33.000,00	

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.....					21.885,12
11/08	JOSE SHIGUERU ODATE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel localizado na Rua Dez de Dezembro, 200, Canutama, para funcionamento do PROJOVEM nesta localidade através da SEMTEPS 0eferenrte ao mês de JULHO/2017.	11080022	ord	-	1.204,75	20.680,37

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 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	174.585,59	1.204,75	175.790,34	

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
(2.062) social FONTE RECURSO.. 024300 Transf.conv.da União dest. à assist.soc
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.....					55.170,92
11/08	ALBERT SANDER DA SILVA BATISTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel onde funciona o PROJJOVEM de Santa Maria através da SEMTEPS, referente ao mês de ABRIL/2017	11080018	ord	-	3.023,35	52.147,57
11/08	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 DE JULHO/2017	11080019	ord	-	1.879,18	50.268,39
11/08	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 JULHO/2017.	11080020	ord	-	1.204,36	49.064,03
11/08	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 AGOSTO/2017.	11080021	ord	-	8.500,00	40.564,03

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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	0,00	14.606,89	14.606,89	

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.....					31.370,91
10/08	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia eletrica (UC 14198440) do imóvel onde funciona o PROJOVEM de Santa Maria, referente ao mês de Julho/2017.	10080020	ord	-	120,55	31.250,36
10/08	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia eletrica (UC 99715880) do imóvel onde funciona o PROJOVEM de Canutama, referente ao mês de Julho/2017.	10080021	ord	-	578,37	30.671,99
10/08	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia eletrica (UC 10499372) do imóvel onde funciona o CREAS do bairro Liberdade, referente ao mês de Julho/2017.	10080022	ord	-	479,23	30.192,76
14/08	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de tickts combustivel para manutenção do programa "Serviço de Atenção Integral a Família".	14080008	ord	-	7.800,00	22.392,76
31/08	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta corrente 25520-3 (FMAS), referente ao mês de agosto/2017.	31080006	ord	-	28,20	22.364,56
31/08	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta corrente 25523-8 (FMAS), referente ao mês de agosto/2017.	31080007	ord	-	18,80	22.345,76
31/08	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta corrente 25524-6 (FMAS), referente ao mês de agosto/2017.	31080008	ord	-	75,20	22.270,56

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.358,71		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	64.987,80	9.100,35	74.088,15	

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.....					368.674,22
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00046/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	57.860,50	310.813,72

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
Redução	01/08/2017 R\$	57.860,50	00046/17	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.....					125.859,52
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00046/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	75.859,52

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	129.733,33		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00046/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	3.873,81	0,00		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.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00046/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.800,00	1.800,00
11/08	NAZARENO DE JESUS LIMA MOTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar do município através da SEMTEPS, referente ao mês de JULHO/2017.	11080023	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	1.800,00	00046/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	25.532,69	1.800,00	27.332,69	

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00046/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.156,63	6.156,63
07/08	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção das ações do Centro de Referência Esp. de Assist. Social - CREAS.	07080002	ord	-	3.090,65	3.065,98
23/08	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza, conforme pregão presencial 013/2017, contrato 051/2017.	23080004	ord	-	3.065,98	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	6.156,63	00046/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	28.013,19	6.156,63	34.169,82	

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00046/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.033,09	20.033,09
23/08	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de cartuchos e tonners para atender as necessidades desta secretaria, pregão 01.036/2017, contrato 165/2017.	23080001	ord	-	2.505,00	17.528,09
23/08	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza, conforme pregão presencial 013/2017, contrato 051/2017.	23080003	ord	-	3.602,04	13.926,05
23/08	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para atender aos Programas de Assistência Social conforme PP 01-013/2017 e Contrato 050/2017.	23080005	ord	-	8.400,76	5.525,29
24/08	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender aos Programas de Assistência Social conforme PP 01-013/2017 e Contrato 050/2017.	24080005	ord	-	5.525,29	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	20.033,09	00046/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	82.968,21	20.033,09	103.001,30	

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00046/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	42.208,86	42.208,86
02/08	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção do Serviço de Atenção Integral à Família, através da Secretaria Munic. de Assistência Social, conforme P.P. nº 01-036/2017, Contrato Adm. nº 165/2017.	02080007	ord	-	2.156,90	40.051,96
02/08	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção do Serviço de Atenção Integral à Família, através da Secretaria Munic. de Assistência Social, conforme P.P. nº 01-036/2017, Contrato Adm. nº 165/2017.	02080008	ord	-	3.799,00	36.252,96
07/08	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 à Família.	07080003	ord	-	6.012,44	30.240,52
07/08	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais esportivos, conforme pregão presencial 013/2017, contrato 051/2017.	07080005	ord	-	5.288,44	24.952,08
07/08	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais esportivos, conforme pregão presencial 013/2017, contrato 051/2017.	07080006	ord	-	5.745,54	19.206,54
23/08	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para atender aos Programas de Assistência Social conforme PP 01-013/2017 e Contrato 050/2017.	23080006	ord	-	4.905,25	14.301,29
24/08	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimentícios para atender aos Programas de Assistência Social conforme PP 01-013/2017 e Contrato 050/2017.	24080003	ord	-	8.786,99	5.514,30
24/08	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimentícios para atender aos Programas de Assistência Social conforme PP 01-013/2017 e Contrato 050/2017.	24080004	ord	-	5.514,30	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	6.949,33		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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	42.208,86	00046/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	163.035,20	42.208,86	205.244,06	

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..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 PROJ./ATIVIDADE.. 0131 scente
 (2.084) Manutenção do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 11 17. 08 243 0131 2.084 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.000,00
25/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de serviços de telecomunicação de telefone 3724-2685, referente ao mês de JUNHO/2017.	25080007	ord	-	63,67	2.936,33
25/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de serviços de telecomunicação de telefone 3724-2685, referente ao mês de JULHO/2017.	25080008	ord	-	104,79	2.831,54

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	17.000,00	00029/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	0,00	168,46	168,46	

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00046/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	18.293,24	18.293,24
15/08	B & L COMERCIO VAREJISTA E ACESSORIOS DE ANANINDEUA LTDA -ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material personalizado para esta secretaria, conforme pregão 036/2017, contrato 166/2017.	15080001	ord	-	4.422,60	13.870,64
23/08	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza, conforme pregão presencial 013/2017, contrato 051/2017.	23080002	ord	-	5.105,14	8.765,50
24/08	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender aos Programas de Assistencia Social conforme PP 01-013/2017 e Contrato 050/2017.	24080002	ord	-	8.765,50	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	18.293,24	00046/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2017	
Empenho	37.205,66	18.293,24	55.498,90	

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
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00046/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.431,88	2.431,88
11/08	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 JULHO/2017.	11080024	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
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	2.431,88	00046/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2017
Empenho	21.886,92	2.431,88		24.318,80