

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.. 012100 Cota-parte da CIDE
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.11.00 012100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					12.240,00
27/09	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Gabinete do Prefeito/ Efetivos referente ao mês de setembro/2017.	27090011	ord	-	2.507,29	9.732,71

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.240,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	0,00	2.507,29	2.507,29	

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)	FONTES 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.....					23.761,49
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	11.238,51	35.000,00
27/09	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*ELETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Gabinete do Prefeito- Eletivos referente ao mês de setembro/2017.	27090010	ord	-	35.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	439.719,57		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	11.238,51	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	415.958,08	35.000,00	450.958,08	

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. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal 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 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.578,24
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	26.563,75	34.141,99
27/09	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com vencimentos dos servidores da Gabinete do					
	Prefeito, referente ao mês de setembro/2017.	27090012	ord	-	34.141,99	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	308.836,45		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	26.563,75	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	301.258,21	34.141,99	335.400,20	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito (2.004)	FONTE RECURSO.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.13.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.743,10
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	22.537,11	31.280,21
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do gabinete do prefeito/eletivos, referente ao mês de agosto/2017.	01090066	ord	-	7.700,00	23.580,21
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do gabinete do prefeito/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	01090067	ord	-	551,60	23.028,61
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do gabinete do prefeito/contratados, referente ao mês de agosto/2017.	01090068	ord	-	7.421,12	15.607,49
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do gabinete do prefeito/eletivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090010	ord	-	7.700,00	7.907,49
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do gabinete do prefeito/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090011	ord	-	551,60	7.355,89
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do gabinete do prefeito/contratados, referente ao mês de setembro/2017.	29090012	ord	-	7.355,89	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	157.698,42		00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202	Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do gabinete do prefeito	FONTE RECURSO.. 012400	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
(2.004)		CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.13.00	012400

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	22.537,11	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	148.955,32	31.280,21	180.235,53	

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.....					25.720,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	15.720,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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. 3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.30.41.00 Contribuições
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 3.3.30.41.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.753,91
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	9.753,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	19.753,91		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)			
(2.004)		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.....				22.832,00
01/09	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	10.000,00	12.832,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
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 (2.004)	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 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.....					39.355,01
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	16.637,32	22.717,69

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
Redução	01/09/2017 R\$	16.637,32	00049/17	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.. 010200 Taxas
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.33.00 010200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					34.962,37
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	19.962,37

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	34.962,37		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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.....					33.297,17
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.000,00	18.297,17

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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.. 016100 Receitas diversas
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.33.00 016100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					36.242,46
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.000,00	21.242,46

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	36.242,46		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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
01/09	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	509.363,67	509.363,67
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do gabinete do prefeito/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	01090082	ord	-	23.200,55	486.163,12
27/09	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 setembro/2017.	27090013	ord	-	99.794,08	386.369,04
27/09	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços do gabinete, referente ao mês de setembro/2017.	27090107	ord	-	308.278,84	78.090,20
27/09	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços do gabinete, referente ao mês de setembro/2017.	27090108	ord	-	57.788,71	20.301,49
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do gabinete do prefeito/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	29090013	ord	-	20.301,49	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	509.363,67	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	1.926.277,20	509.363,67	2.435.640,87	

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.....					33.600,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.000,00	18.600,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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.....					31.213,28
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	16.213,28

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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.....					38.708,05
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	23.708,05

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	11.631,95	0,00	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.....					24.928,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	14.928,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					35.377,60
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.000,00	20.377,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	85.377,60		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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.....					41.440,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	21.440,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Controle interno da gestão de governo (2.005)	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					27.402,40
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	17.402,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	27.402,40		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo	
PROJ./ATIVIDADE.. Publicidade - gabinete		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)	
(2.006)		CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.006 3.3.90.30.00 013300	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.418,40
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	6.418,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	16.418,40		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.....					30.718,29
27/09	FOPAG-PROCURADORIA GERAL*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Procuradoria Geral/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	27090014	ord	-	25.800,00	4.918,29

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	134.017,13		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	103.298,84	25.800,00	129.098,84	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 091 Defesa da Ordem Jurídica		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral		FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições				
(2.007)		CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.1.90.13.00 010500				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					37.015,98
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	27.015,98
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da proc geral/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	01090070	ord	-	4.884,00	22.131,98
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da PROC GERAL/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	29090014	ord	-	5.676,00	16.455,98

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	67.392,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	30.376,02	10.560,00	40.936,02	

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. 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
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 3.1.90.94.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.280,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	7.280,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.280,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes	
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	
SUBFUNÇÃO..... 091 Defesa da Ordem Jurídica		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 da procuradoria geral		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
(2.007)		CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.3.90.14.00 011900	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.280,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	7.280,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.280,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 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. 04 091 0003 2.007 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					23.200,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	13.200,00

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
Redução	01/09/2017	R\$	10.000,00	00049/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 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. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
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 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					38.016,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	16.643,23	21.372,77

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	38.016,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	16.643,23	00049/17	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.....					24.840,00
04/09	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inexorabilidade nº 04-0001/2017, contrato adm nº001/2017, para execução de serviços técnicos de acessoria e consultoria jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Prefeitura Municipal de Benevides, referindo ao mês de agosto/2017.	04090015	ord	-	16.740,00	8.100,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.280,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	100.440,00	16.740,00	117.180,00	

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. 04 091 0003 2.007 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					22.723,60
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	12.723,60

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	2.204,40	0,00	2.204,40	

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. 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
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 3.3.90.47.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.552,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	5.552,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.552,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 001 Defesa da Ordem Jurídica	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral	
(2.007)	
	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 4.4.90.52.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.552,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	5.552,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.552,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16

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. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria especial de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.008)	planejamento e coordenadoria geral	CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.1.90.04.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					39.744,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.000,00	24.744,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	39.744,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16

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 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.008) planejamento e coordenadoria geral 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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	21.437,00	21.437,00
27/09	FOPAG-SEPLAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Planejamento, referente ao mês de setembro/2017.	27090015	ord	-	937,00	20.500,00
27/09	FOPAG-SEPLAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Planejamento-SEPLAN/Comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	27090016	ord	-	20.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	7.095,97		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	13.404,03	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	20.500,00	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	20.500,00	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	21.437,00	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	21.437,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	82.937,00	21.437,00		104.374,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0404	Sec. Especial de Planej. e Coord. Geral	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 121	Planejamento e Orçamento	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria especial de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.008)	planejamento e coordenadoria geral	CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.1.90.13.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	9.432,28	9.432,28
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEPLAN/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	01090071	ord	-	4.510,00	4.922,28
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEPLAN/contratados, referente ao mês de agosto/2017.	01090072	ord	-	206,14	4.716,14
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEPLAN/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	29090015	ord	-	4.510,00	206,14
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEPLAN/contratados, referente ao mês de setembro/2017.	29090016	ord	-	206,14	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.552,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	1.168,00	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	4.510,00	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	4.510,00	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	4.510,00	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	9.432,28	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	30.250,00	9.432,28	39.682,28	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0404	Sec. Especial de Planej. e Coord. Geral	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 121	Planejamento e Orçamento	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 da secretaria especial de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.008)	planejamento e coordenadoria geral	CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.3.90.33.00 010100	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					12.096,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.000,00	7.096,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.096,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	5.000,00	00049/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0404	Sec. Especial de Planej. e Coord. Geral	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 121	Planejamento e Orçamento	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria especial de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.008)	planejamento e coordenadoria geral	CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 4.4.90.52.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.404,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.400,00	6.004,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	11.404,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	5.400,00	00049/17	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.. 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.....					240.182,11
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	80.029,04	160.153,07
27/09	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administração/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090017	ord	-	3.764,42	156.388,65
27/09	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administração, referente ao mês de setembro/2017.	27090018	ord	-	27.090,09	129.298,56
27/09	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*INATIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administração/Inativos, referente ao mês de setembro/2017.	27090021	ord	-	27.836,68	101.461,88
27/09	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*PENSIONISTAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administração/Pensionista, referente ao mês de setembro/2017.	27090022	ord	-	14.237,66	87.224,22

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
Redução	01/09/2017 R\$	80.029,04	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	0,00	72.928,85	72.928,85	

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.....					29.146,63
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	19.146,63

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
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. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.13.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					721,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	32.737,62	33.458,82
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE ADM/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	01090073	ord	-	828,17	32.630,65
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE ADM/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	01090074	ord	-	9.134,62	23.496,03
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE ADM/contratados, referente ao mês de agosto/2017.	01090075	ord	-	7.022,51	16.473,52
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE ADM/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090017	ord	-	828,17	15.645,35
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE ADM/contratados, referente ao mês de setembro/2017.	29090018	ord	-	5.773,40	9.871,95
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE ADM/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	29090019	ord	-	9.871,95	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	102.348,81		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	32.737,62	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	101.627,61	33.458,82	135.086,43	

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.....					22.666,62
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	12.666,62

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	27.877,60		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	5.210,98	0,00	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. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
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 3.3.90.14.00 013300			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				27.877,60
01/09	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	10.000,00	17.877,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	27.877,60		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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..... 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
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	107.190,00	107.190,00
25/09	B & L COMERCIO VAREJISTA E ACESSORIOS DE ANANINDEUA LTDA -ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com aquisição de materiais de consumo, para					
	atender as necessidades da Prefeitura Municipal de					
	Benevides, pp 01.047/2017 contrato 205/2017.	25090003	ord	-	107.190,00	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	107.190,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	466.825,68	107.190,00	574.015,68	

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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	56.523,02	56.523,02
01/09	PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELLI - ME					
	Anulação total da NEO 22080005, de 22/08/2017, ANULACAO DE EMPENHO EMPENHADO EM DUPLICIDADE	-		01090001	27.000,00	83.523,02
27/09	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administração/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	27090019	ord	-	44.872,50	38.650,52
27/09	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da sec de administração, referente ao mês de setembro/2017.	27090109	ord	-	30.800,52	7.850,00
28/09	CETEL ENGENHARIA E CONSULTORIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria para negociação junto a celpe, dos débitos contraídos por esta prefeitura, relativo as faturas de energia elétrica do ano de 2016.	28090005	ord	-	7.850,00	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	56.523,02	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	214.263,37	83.523,02	297.786,39	
Anulação de empenho	0,00	27.000,00	27.000,00	

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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	125.430,98	125.430,98
01/09	JONATAS VALERIO PINHEIRO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	01090069	ord	-	6.119,47	119.311,51
01/09	FERNANDA BEGOT RISUENHO DA ROCHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de julho/2017.	01090083	ord	-	6.119,47	113.192,04
01/09	LUCIANO DE SOUZA CRUZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de julho/2017.	01090085	ord	-	6.119,47	107.072,57
01/09	DEUSDETH LAGO LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	01090088	ord	-	7.897,24	99.175,33
01/09	ROSEMARA SUELLEN ARAGAO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	01090116	ord	-	6.119,47	93.055,86
01/09	LUCIVALDO DO CARMO PEREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	01090117	ord	-	7.897,24	85.158,62
01/09	SHIRLEY SILVA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	01090118	ord	-	7.897,24	77.261,38
01/09	RAIMUNDO MARCELINO FARIAS DE SOUSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	01090119	ord	-	7.897,24	69.364,14
01/09	SIMONE BEGOT RISUENHO ROCHA					
	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 mês de agosto/2017.	01090120	ord	-	6.119,47	63.244,67
01/09	ELYELSON NOBRE AMARAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	01090121	ord	-	1.578,95	61.665,72
01/09	MARIO LUIS CARDOSO OLIVEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	01090122	ord	-	6.119,47	55.546,25
01/09	SILVIO FERNANDES DE LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	01090123	ord	-	2.579,66	52.966,59
01/09	MARCIA ROBERTA OLIVEIRA DO ROSARIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	01090124	ord	-	7.897,24	45.069,35
01/09	GIANE SILVA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	01090125	ord	-	6.119,47	38.949,88
01/09	FERNANDO RAIOL VILHENA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	01090126	ord	-	6.119,47	32.830,41
01/09	KEVIN KOJI ARIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	01090127	ord	-	5.749,10	27.081,31
01/09	CARMEM LUCIA REIS CORREA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	01090128	ord	-	7.897,24	19.184,07
01/09	VITOR DANIEL FARIAS DE SOUZA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal,					

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
01/09	correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017. RAFAELA REGINA DE SOUZA TORRES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	01090144	ord	-	3.950,17	15.233,90
01/09	GELSON CUNHA AMORIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	01090145	ord	-	4.639,82	10.594,08
27/09	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 setembro/2017.	01090146	ord	-	7.897,24	2.696,84
27/09	CARLOS ODILON SENA SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de setembro/2017.	27090055	ord	-	960,00	1.736,84
		27090121	ord	-	1.736,84	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	125.430,98	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	1.699.806,18	125.430,98	1.825.237,16	

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..... 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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.233,64	40.233,64
01/09	A S SISTEMAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em rede de radio enlace com acesso a internet para a Prefeitura Municipal de Benevides.	01090057	ord	-	12.000,00	28.233,64
01/09	CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE BENEVIDES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços cartorários prestados a esta prefeitura.	01090106	ord	-	120,15	28.113,49
01/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa com energia elétrica de imóvel onde funciona o batalhão da Polícia Militar, referente ao mês de maio/2017.	01090129	ord	-	553,93	27.559,56
01/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa com energia elétrica do imóvel onde funciona o batalhão da Polícia Militar, referente ao mês de junho/2017.	01090130	ord	-	856,08	26.703,48
01/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa com energia elétrica do imóvel onde funciona o batalhão da Polícia Militar, referente ao mês de julho/2017.	01090131	ord	-	869,01	25.834,47
01/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa com energia elétrica do imóvel onde funciona o batalhão da Polícia Militar, referente ao mês de agosto/2017.	01090132	ord	-	827,74	25.006,73
01/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de energia elétrica do imóvel onde funciona o depósito de materiais da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de agosto/2017.	01090137	ord	-	78,09	24.928,64
01/09	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.	01090142	ord	-	490,37	24.438,27
04/09	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/C LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
08/09	com serviço de manutenção do sistema de folha de pagamentos para o Departamento de Recursos Humanos através da SEMAD. 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 SETEMBRO/2017	04090019	ord	-	992,77	23.445,50
18/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com TAXAS DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08090011	ord	-	1.435,00	22.010,50
27/09	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de copias e impressões policromaticas, para atender as necessidades da prefeitura municipal e suas secretarias. pp 01.039/2017 e contrato 171/2017.	18090001	ord	-	340,50	21.670,00
		27090073	ord	-	21.670,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	319.162,04		00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	28.516,05	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	30.113,32	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	40.233,64	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	377.791,41	40.233,64	418.025,05	

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.....					28.103,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	18.103,20

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
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 3.3.90.92.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					27.722,32
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	17.722,32

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	43.559,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	15.836,88	0,00	15.836,88	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração		CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital			
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos			
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis			
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 4.4.90.61.00 010500			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				37.138,20
01/09	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	15.000,00	22.138,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	87.138,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	50.000,00	0,00	50.000,00	

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.....					100.913,02
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	60.000,00	40.913,02

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
Redução	01/09/2017 R\$	60.000,00	00049/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 131 Comunicação Social 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.. Publicidade - SEMAD
(2.012)
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 131 0002 2.012 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					25.865,40
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	15.865,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.865,40		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.....					179.663,26
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	80.000,00	99.663,26
20/09	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73036-X, MES DE SETEMBRO/2017	20090005	ord	-	1.567,07	98.096,19
29/09	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73036-X, MES DE SETEMBRO/2017	29090063	ord	-	6.055,63	92.040,56
29/09	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP, retido da C/C 73036-X, NO MES DE SETEMBRO/2017.	29090065	ord	-	7.890,10	84.150,46

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
Redução	01/09/2017 R\$	80.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	76.479,71	15.512,80		91.992,51

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.....					139.803,57
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	60.000,00	79.803,57
08/09	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73036-X, NO MES DE SETEMBRO/2017	08090009	ord	-	6.740,80	73.062,77
08/09	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73984-7 ITR, NO MES DE SETEMBRO/2017	08090012	ord	-	0,29	73.062,48
14/09	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73039-4, MES DE SETEMBRO/2017	14090001	ord	-	66,31	72.996,17
20/09	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73984-7 ITR, MES DE SETEMBRO/2017	20090006	ord	-	0,04	72.996,13
28/09	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da divida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela com venc de 29/09/17.	28090002	ord	-	622,47	72.373,66
28/09	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da divida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil, referente a parcela com venc de 29/09/17.	28090003	ord	-	6.196,75	66.176,91
28/09	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73139-0 FUNDO ESPECIAL, NO MES DE SETEMBRO/2017	28090004	ord	-	204,61	65.972,30
29/09	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da divida contratada do PASEP, retida na C/C 73036-X, NO MES DE SETEMBRO/2017	29090064	ord	-	5.516,49	60.455,81
29/09	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73984-7 ITR MES DE SETEMBRO/2017	29090067	ord	-	6,84	60.448,97
29/09	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 283141-4 ICMS-DESON, MES DE SETEMBRO/2017	29090068	ord	-	150,32	60.298,65

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

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
Redução	01/09/2017 R\$	60.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	376.353,46	19.504,92	395.858,38	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida
SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira MODALID. APLIC. 3.2.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato
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 3.2.90.21.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.400,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	938,70	4.338,70
29/09	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com juros sobre amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil, referente a parcela com venc de 29/09/17.	29090059	ord	-	425,35	3.913,35
29/09	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com juros sobre amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil, referente a parcela com venc de 29/09/17.	29090060	ord	-	3.913,35	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.400,00		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	938,70	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	0,00	4.338,70	4.338,70	

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.....					108.500,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	58.500,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00049/17	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
(2.013) finanças
FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
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.....					71.644,36
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	61.644,36
27/09	FOPAG-SEC.FINANÇAS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Finanças/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090023	ord	-	3.856,95	57.787,41
27/09	FOPAG-SEC.FINANÇAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Finanças, referente ao mês de setembro/2017.	27090024	ord	-	6.557,93	51.229,48
27/09	FOPAG-SEC.FINANÇAS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Finanças/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	27090025	ord	-	17.722,45	33.507,03
27/09	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Finanças/Tributos/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090026	ord	-	6.611,45	26.895,58
27/09	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Finanças/Tributos, referente ao mês de setembro/2017.	27090027	ord	-	15.501,00	11.394,58

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	341.059,62	50.249,78	391.309,40	

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.....					68.098,95
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	48.098,95
27/09	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*COMMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Finanças/Tributos/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	27090028	ord	-	27.563,00	20.535,95

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	159.061,07	27.563,00	186.624,07	

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.....					26.421,65
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.614,69	34.036,34
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE FIN/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	01090076	ord	-	848,53	33.187,81
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE FIN/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	01090077	ord	-	3.898,94	29.288,87
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE FIN/contratados, referente ao mês de agosto/2017.	01090078	ord	-	1.380,60	27.908,27
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE FIN/tributos/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	01090079	ord	-	1.454,52	26.453,75
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE FIN/tributos/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	01090080	ord	-	5.975,86	20.477,89
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE FIN/tributos/contratados, referente ao mês de agosto/2017.	01090081	ord	-	3.421,22	17.056,67
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE FIN/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090020	ord	-	848,53	16.208,14
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de					

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
29/09	pagamento dos servidores da SEC DE FIN/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.			29090021	ord	-	3.898,94	12.309,20
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE FIN/contratados, referente ao mês de setembro/2017.			29090022	ord	-	1.380,60	10.928,60
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE FIN/tributos/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.			29090023	ord	-	1.454,52	9.474,08
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE FIN/tributos/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.			29090024	ord	-	6.063,86	3.410,22
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEC DE FIN/tributos/contratados, referente ao mês de setembro/2017.			29090025	ord	-	3.410,22	0,00

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\$	25.000,00	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	7.614,69	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	97.098,35	34.036,34	131.134,69	

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. 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
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 3.1.90.92.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.352,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	5.352,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.352,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.30.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					31.639,75
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.000,00	16.639,75

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	86.220,25	0,00	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. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
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 3.3.90.33.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					37.816,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.000,00	22.816,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	37.816,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.013) finanças		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.35.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	62.280,86	62.280,86
11/09	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de agosto/2017, junto a Sec. Munic. de Finanças.	11090007	ord	-	15.000,00	47.280,86
11/09	PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELLI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços técnicos de acessoria nas áreas de recursos humanos, orçamentário em planejamento geral, relativo ao mês de agosto/2017.	11090011	ord	-	27.000,00	20.280,86
27/09	FOPAG-SEC.FINANCAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da sec de finanças, referente ao mês de setembro/2017.	27090111	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	62.280,86	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	496.381,56	62.280,86	558.662,42	

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.....					39.150,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	24.150,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
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.....					7.909,80
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.167,55	11.077,35
01/09	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 agosto/2017.	01090141	ord	-	2.000,00	9.077,35
01/09	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com custas processuais sobre o processo de nº 0001907-87.2016.8.14.0097, referente ao documento de nº 2016.00703937-36/BENEVIDES.	01090167	ord	-	54,56	9.022,79
01/09	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com custas processuais sobre o processo de nº 0001902-65.2016.8.14.0097, referente ao documento de nº 2016.00702051-68/BENEVIDES.	01090168	ord	-	54,56	8.968,23
01/09	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com custas processuais sobre o processo de nº 00021976220138140015, referente ao documento de nº 2013.00811511-83/CASTANHAL.	01090170	ord	-	21,48	8.946,75
20/09	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de licença de uso (locação) de sistemas de informática, conforme contrato firmado com esta prefeitura, no mês de setembro/2017.	20090008	ord	-	2.000,00	6.946,75
25/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 1-1 CEF, no mês de SETEMBRO/2017	25090004	ord	-	42,00	6.904,75
26/09	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 23086-3, mes de SETEMBRO/2017	26090004	ord	-	91,00	6.813,75
29/09	BANCO DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 325720-7, no mês de SETEMBRO/2017	29090061	ord	-	89,00	6.724,75
29/09	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 6198-0, mes de ASETEMBRO/2017	29090062	ord	-	1.246,00	5.478,75
29/09	BANCO DO BRASIL					
	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..... 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
29/09	com tarifa bancária retida c/c 73039-4,mes de SETEMBRO/2017 BANCO DO BRASIL	29090066	ord	-	2.915,60	2.563,15
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre folhas de pagamento desta Prefeitura, no mes de SETEMBRO/2017	29090073	ord	-	2.563,15	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	203.704,00		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	3.167,55	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	195.794,20	11.077,35	206.871,55	

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. 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.47.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.080,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	7.080,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.080,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.92.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.080,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	7.080,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.080,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16

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. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 4.4.90.52.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.317,50
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	6.317,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.720,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	9.402,50	0,00	9.402,50	

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.....				36.200,00
01/09	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	15.000,00	21.200,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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
0004 al
PROJ./ATIVIDADE.. Modernização da gestão tributária e
(2.014) 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.....					30.828,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	15.828,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	5.828,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 0004 al
 PROJ./ATIVIDADE.. Modernização da gestão tributária e
 (2.014) fiscal.
 FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0004 2.014 3.3.90.36.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.536,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	10.536,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.536,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	0004 al		
PROJ./ATIVIDADE..	Modernização da gestão tributária e	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.014)	fiscal.	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0004 2.014 3.3.90.39.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.536,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	10.536,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.536,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 PROJ./ATIVIDADE.. Recuperação de prédios públicos
 (1.002) municipais FONTE RECURSO.. 026700 Remun. de dep. banc. vinculados
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0002 1.002 4.4.90.51.00 026700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					22.572,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	12.572,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	22.572,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	77.687,38	77.687,38
27/09	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de obras, Viação e Infra-Estrututura - SEMOVI/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090036	ord	-	25.522,75	52.164,63
27/09	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de obras, Viação e Infra-Estrututura - SEMOVI/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	27090041	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	77.687,38	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	1.117.243,01	77.687,38		1.194.930,39

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	34.140,09	34.140,09
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMOVI/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	01090084	ord	-	5.572,64	28.567,45
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMOVI/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	01090086	ord	-	11.476,22	17.091,23
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMOVI/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090026	ord	-	5.615,01	11.476,22
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMOVI/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	29090027	ord	-	11.476,22	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	91.247,70		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	47.396,93	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	78.106,36	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	83.673,21	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	81.180,01	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	80.559,84	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	81.876,19	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	34.140,09	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	544.040,24	34.140,09	578.180,33	

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.....					48.560,40
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	28.560,40

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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.....					23.870,96
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	13.870,96

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.141,20	2.141,20
01/09	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos para manutenção desta secretaria.	01090115	ord	-	2.141,20	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	2.141,20	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	1.411.856,14	2.141,20		1.413.997,34

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 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.....					74,96
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	482.219,45	482.294,41
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMOVI/contratados, referente ao mês de agosto/2017.	01090087	ord	-	35.293,86	447.000,55
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMOVI/LIM PUBLICA-CONTRATADOS, referente ao mês de agosto/2017.	01090089	ord	-	29.133,54	417.867,01
27/09	FOPAG-SEMOVI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de obras, Viação e Infra-Estrutura - SEMOVI, referente ao mês de setembro/2017.	27090039	ord	-	168.176,54	249.690,47
27/09	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*LIM. PUBLICA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de obras, Viação e Infra-Estrutura - SEMOVI/Limpeza Pública, referente ao mês de setembro/2017.	27090044	ord	-	139.341,08	110.349,39
27/09	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 setembro/2017.	27090110	ord	-	46.224,49	64.124,90
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMOVI/contratados, referente ao mês de setembro/2017.	29090028	ord	-	35.033,26	29.091,64
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMOVI/LIM PUBLICA-CONTRATADOS, referente ao mês de setembro/2017.	29090029	ord	-	29.091,64	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	177.120,40		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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	482.219,45	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	1.980.763,72	482.294,41	2.463.058,13	

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.....					105.303,60
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	55.303,60

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
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	24.056,80	0,00	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
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 3.3.90.39.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		383.330,07	383.330,07
01/09	CARTORIO TEIXEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços cartorários prestados a SEMOVI.	01090110	ord	-	147,00	383.183,07
01/09	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de cobrança de A.R.T faixa 3.	01090114	ord	-	214,82	382.968,25
05/09	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de cobrança de A.R.T faixa 1.	05090001	ord	-	81,53	382.886,72
05/09	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de cobrança de A.R.T faixa 3.	05090002	ord	-	214,82	382.671,90
06/09	W SEABRA DE LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de veículos pesados para atender necessidades desta prefeitura, conforme pregão 01-020/2017 ne contrato 096/2017	06090003	ord	-	46.000,00	336.671,90
06/09	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores da frota municipal, destinados a atender as necessidades da prefeitura municipal de Benevides e suas secretarias. Pregão 01.024/2017, contrato 084/2017.	06090005	ord	-	56.692,20	279.979,70
06/09	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores da frota municipal, destinados a atender as necessidades da prefeitura municipal de Benevides e suas secretarias. Pregão 01.024/2017, contrato 084/2017.	06090006	ord	-	65.314,44	214.665,26
13/09	MICROCAD COMP GRAF LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SISTEMA QUE FUNCIONA NO SETOR DE ENGENHARIA.	13090009	ord	-	260,00	214.405,26
18/09	IRMAOS NAZARE SERVIÇOS E FUNDAÇÕES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS	18090003	ord	-	2.105,26	212.300,00
20/09	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de locação de veículos pesados, para atender as necessidades desta secretaria e do					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
21/09	município. pp 01.020/2017, contrato 095/2017. ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculos sem condutor,para a Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura - SEMOVI, conforme PP 01-020-2017, contrato 094/2017.	20090002	ord	-	107.000,00	105.300,00
21/09	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculos sem condutor,para a Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infra-Estrutura - SEMOVI, conforme PP 01-020-2017, contrato 094/2017.	21090002	ord	-	43.200,00	62.100,00
		21090003	ord	-	62.100,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	267.769,07		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	780,93	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	153.429,64	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	506.397,40	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	83.546,48	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	279.524,82	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	372.796,33	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	383.330,07	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	1.664.244,67	383.330,07	2.047.574,74	

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.....					41.648,40
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	21.648,40

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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.....					44.501,55
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	24.501,55

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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.....					36.842,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	21.842,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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.....					33.234,67
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	18.234,67

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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 (1.004)		FONTE RECURSO.. 024500 Transf.conv.do Estado				
		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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	894.807,84	894.807,84
01/09	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 (Santa Maria e Benfica), de acordo com a medição, conforme CONCORERÊNCIA 03-002/2017 e Contrato 182/2017.	01090056	ord	-	200.500,80	694.307,04
08/09	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 (Santa Maria e Benfica), de coardo com amedição, conforme CONCORERÊNCIA 03-002/2017 e Contrato 182/2017.	08090008	ord	-	212.607,64	481.699,40
15/09	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 (Santa Maria e Benfica), de coardo com amedição, conforme CONCORERÊNCIA 03-002/2017 e Contrato 182/2017.	15090001	ord	-	111.630,70	370.068,70
20/09	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 (Santa Maria e Benfica), de coardo com amedição, conforme CONCORERÊNCIA 03-002/2017 e Contrato 182/2017.	20090003	ord	-	211.979,20	158.089,50
29/09	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 (Santa Maria e Benfica), de coardo com amedição, conforme CONCORERÊNCIA 03-002/2017 e Contrato 182/2017.	29090009	ord	-	158.089,50	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	894.807,84	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	2.984.900,36	894.807,84	3.879.708,20	

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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.028,04	100.028,04
06/09	PRECAL CONSTRUTORA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de pavimentação das estradas vicinais, localizadas no ramal cupuaçu, são José e maratá, município de Benevides, conforme Convenio 835678/2016 licitação 02-011/2016, contrato 218/2016.	06090004	ord	-	100.028,04	0,00

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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	100.028,04	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	2.738.709,95	100.028,04	2.838.737,99	

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.....					145.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	60.000,00	85.000,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	60.000,00	00049/17	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.....					42.760,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	22.760,00

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
Redução	01/09/2017	R\$	20.000,00	00049/17	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. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
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 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					26.120,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	16.120,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	26.120,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 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 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					26.120,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	16.120,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	26.120,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.....					135.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	60.000,00	75.000,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	60.000,00	00049/17	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.....					49.058,17
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	29.058,17

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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.....					45.941,83
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	25.941,83

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					40.831,79
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	20.831,79

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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
 PROJ./ATIVIDADE.. 0006 ento
 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.....					40.760,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	20.760,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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.....					98.520,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	48.520,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00049/17	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.....					224.666,12
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	124.666,12

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
Redução	01/09/2017 R\$	100.000,00	00049/17	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.....					55.320,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	35.320,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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.....					112.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	62.000,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00049/17	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.. 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.....					146.216,19
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	80.000,00	66.216,19

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
Redução	01/09/2017 R\$	80.000,00	00049/17	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.....					122.165,26
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	60.000,00	62.165,26

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
Redução	01/09/2017 R\$	60.000,00	00049/17	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.....					71.764,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.000,00	31.764,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	40.000,00	00049/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					35.595,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	20.595,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	85.595,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
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 3.3.90.30.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					35.963,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	20.963,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	295.391,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	259.428,00	0,00	259.428,00	

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.....					42.486,97
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	22.486,97

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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.....					47.167,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	27.167,20

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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.....					9.529,17
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	13.467,83	22.997,00
01/09	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.	01090055	ord	-	22.997,00	0,00

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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	13.467,83	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	70.990,03	22.997,00	93.987,03	

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.....					44.321,60
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	24.321,60

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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.....					36.839,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	21.839,20

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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.....					36.839,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	21.839,20

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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.....					23.802,38
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	13.802,38

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.. 016600 Remun. de dep. banc.
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 20 605 0005 2.021 3.3.90.30.00 016600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					24.385,90
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	14.385,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	24.385,90		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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 e adequação de feira coberta
 (2.021)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 20 605 0005 2.021 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					31.103,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	16.103,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	31.103,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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 e adequação de feira coberta
 (2.021)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 20 605 0005 2.021 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					38.015,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	23.015,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	38.015,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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.....					97.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	47.000,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00049/17	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. 3.3.90.36.00 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.....					91.774,27
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	60.000,00	31.774,27

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
Redução	01/09/2017 R\$	60.000,00	00049/17	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.....					38.571,18
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	23.571,18

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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.....					104.751,83
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	54.751,83

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
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00049/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					58.239,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	28.239,20

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
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00049/17	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.....					56.401,60
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.000,00	26.401,60

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
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00049/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 26 Transporte GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 782 Transporte Rodoviário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do terminal rodoviário
 (2.024)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 26 782 0002 2.024 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					31.103,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	16.103,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	31.103,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
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 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					38.495,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	23.495,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	38.495,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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.....					20.825,60
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	10.825,60

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.....					24.975,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	14.975,20

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.....					23.199,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	13.199,20

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.....					43.619,75
27/09	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de Cultura Esporte e Lazer/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090045	ord	-	1.344,51	42.275,24
27/09	FOPAG- SEMCEL Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de Cultura Esporte e Lazer, referente ao mês de setembro/2017.	27090046	ord	-	20.460,39	21.814,85
27/09	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de Cultura Esporte e Lazer/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	27090047	ord	-	21.415,00	399,85

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 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	321.459,63	43.219,90	364.679,53	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 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. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
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 3.1.90.13.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					25.500,85
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMCEL/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	01090090	ord	-	295,79	25.205,06
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMCEL/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	01090091	ord	-	4.711,30	20.493,76
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMCEL/contratados, referente ao mês de agosto/2017.	01090092	ord	-	4.126,92	16.366,84
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMCEL/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090030	ord	-	295,79	16.071,05
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMCEL/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	29090031	ord	-	4.711,30	11.359,75
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMCEL/contratados, referente ao mês de setembro/2017.	29090032	ord	-	4.159,52	7.200,23

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.158,08		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	60.657,23	18.300,62	78.957,85	

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. 3.3.50.00.00 Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.50.41.00 Contribuições
 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 3.3.50.41.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.336,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	10.336,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.336,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
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 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					28.942,15
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	18.942,15

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	62.844,80		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	33.902,65	0,00		33.902,65

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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	13.828,32	13.828,32
27/09	FOPAG- SEMCEL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da SEMCEL, referente ao mês de setembro/2017.	27090116	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	13.828,32	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	66.124,53	13.828,32	79.952,85	

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	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 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					28.266,36
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	18.266,36

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	41.679,36		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	13.413,00	0,00	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.....					72.688,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	40.000,00	32.688,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	40.000,00	00049/17	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.....					29.509,44
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	19.509,44

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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. 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
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 3.3.90.92.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					25.920,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	15.920,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.920,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.....					55.760,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	25.760,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00049/17	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.....					57.436,80
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	27.436,80

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
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00049/17	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..	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 3.3.90.33.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					39.120,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.000,00	24.120,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	39.120,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.046)		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.....					39.465,60
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.000,00	24.465,60

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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.....					24.755,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	14.755,20

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.....					28.222,40
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	18.222,40

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.....					91.024,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	41.024,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00049/17	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.....					49.574,40
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	29.574,40

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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.....					25.131,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	15.131,20

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.....					42.595,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	22.595,20

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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.....					29.175,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	19.175,20

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
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.....					45.134,67
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	25.134,67

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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 lazer	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras
PROJ./ATIVIDADE..	Realização de festivais de talento	FORTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.048)		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.....					24.721,87
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	14.721,87
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	4.721,87

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.. 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 3.3.90.32.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					27.441,87
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	17.441,87

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	27.441,87		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.. 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 3.3.90.33.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					27.441,87
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	17.441,87

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	27.441,87		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.. 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 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					32.625,87
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.000,00	17.625,87

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	32.625,87		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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.....					26.633,85
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	16.633,85

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.....					27.541,40
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	17.541,40

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.. Cultura na praça
 (2.049)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.049 3.3.90.33.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.610,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	11.610,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.610,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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..	Cultura na praça	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.049)		CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.049 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					29.213,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	19.213,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	29.213,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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..	Cultura na praça	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.049)		CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.049 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.635,60
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	7.635,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.635,60		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.....					43.342,40
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	23.342,40

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					52.155,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.000,00	22.155,20

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
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00049/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					137.544,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	80.000,00	57.544,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	80.000,00	00049/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					117.958,40
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	67.958,40
01/09	P. K. S. BRAGA LTDA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de sonorização em eventos com trio elétrico na Semana da Pátria, neste município.	01090103	ord	-	7.800,00	60.158,40

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
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	59.000,00	7.800,00	66.800,00	

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.....					39.917,34
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	24.917,34

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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.....					57.888,54
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.000,00	27.888,54

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
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00049/17	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.....					26.194,12
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	16.194,12

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.....					37.541,83
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.000,00	22.541,83

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 27	Desporto e Lazer	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 812	Desporto Comunitário	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Construção de quadras nos bairros do	FONTE RECURSO.. 023200	Demais transferências da União
(1.016)	município	CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 1.016 4.4.90.51.00	023200
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO VALOR SALDO
	Saldo anterior.....		136.458,17
01/09	O R C A M E N T O		
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela		
	Lei 00001/16	-	- 80.000,00 56.458,17

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
Redução	01/09/2017 R\$	80.000,00	00049/17	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.....					171.212,80
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	71.212,80

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
Redução	01/09/2017 R\$	100.000,00	00049/17	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.. 010100 Impostos
(2.052) CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.052 3.3.90.32.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					24.353,38
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	14.353,38

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	101.353,38		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	77.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 812 Desporto Comunitário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio a realização de eventos esportivos
 (2.052) FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.052 3.3.90.32.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					35.577,60
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	20.577,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	35.577,60		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 812 Desporto Comunitário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Apoio a realização de eventos esportivos
(2.052) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
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.....					44.515,42
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	24.515,42

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					40.743,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	20.743,20

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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 FONTE RECURSO.. 011700 Receita de serviços
 (2.052) 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.....					46.563,17
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	26.563,17

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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.....					21.711,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	11.711,20

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.....					45.854,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	25.854,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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.. Realização de projetos voltados ao
 (2.053) esporte e lazer
 FONTE RECURSO.. 011700 Receita de serviços
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.053 3.3.90.33.00 011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					36.065,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	21.065,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	36.065,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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.....					40.106,80
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	20.106,80

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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.....					31.974,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.000,00	16.974,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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)			
		FORTE 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.....					36.437,13
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.000,00	21.437,13

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
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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.....					46.304,80
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	26.304,80

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
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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	FONTES 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.....					121.990,91
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	60.000,00	61.990,91

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
Redução	01/09/2017 R\$	60.000,00	00049/17	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. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
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 3.1.90.04.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					40.465,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	20.465,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	40.465,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.937,00	14.937,00
27/09	FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*SEMUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de Desenvolvimento Econômico, referente ao mês de setembro/2017.	27090059	ord	-	937,00	14.000,00
27/09	FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*COMISSIONADOS SEMUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de Desenvolvimento Econômico/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	27090060	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	14.937,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	144.685,00	14.937,00		159.622,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1011 Sec Municipal Des Economico - SEMUDE		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 20 Agricultura		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal de desenv.		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.055) econômico - SEMUDE		CÓDIGO GERAL... 10 11. 20 122 0003 2.055 3.1.90.13.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					715,72
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.794,42	6.510,14
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMUDE/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	01090093	ord	-	3.080,00	3.430,14
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMUDE/contratados, referente ao mês de agosto/2017.	01090094	ord	-	175,07	3.255,07
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMUDE/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	29090033	ord	-	3.080,00	175,07
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMUDE/contratados, referente ao mês de setembro/2017.	29090034	ord	-	175,07	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.436,00		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	5.794,42	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	20.720,28	6.510,14	27.230,42	

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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	205.874,78	205.874,78
27/09	FOPAG-SEMDESTRAN*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de Transportes - SEMDESTRAN/efetivo, referente ao mês de setembro/2017.	27090061	ord	-	3.111,50	202.763,28
27/09	FOPAG-SEMDESTRAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de Transportes - SEMDESTRAN, referente ao mês de setembro/2017.	27090062	ord	-	38.713,72	164.049,56
27/09	FOPAG-SEMDESTRAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de Transportes - SEMDESTRAN/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	27090063	ord	-	25.309,00	138.740,56
27/09	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de Transportes - SEMDESTRAN/Vigilantes/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090064	ord	-	2.475,76	136.264,80
27/09	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de Transportes - SEMDESTRAN/Vigilantes, referente ao mês de setembro/2017.	27090065	ord	-	136.264,80	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	205.874,78	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	1.553.679,68	205.874,78	1.759.554,46	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	85.078,13	85.078,13
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMDESTRAN/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	01090098	ord	-	684,53	84.393,60
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMDESTRAN/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	01090099	ord	-	5.567,98	78.825,62
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMDESTRAN/contratados, referente ao mês de agosto/2017.	01090100	ord	-	7.786,16	71.039,46
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMDESTRAN/vigilantes/contratados, referente ao mês de agosto/2017.	01090101	ord	-	27.212,74	43.826,72
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMDESTRAN/vigilantes/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	01090102	ord	-	547,30	43.279,42
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMDESTRAN/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090038	ord	-	684,53	42.594,89
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMDESTRAN/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	29090039	ord	-	5.567,98	37.026,91
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMDESTRAN/contratados, referente ao mês de setembro/2017.	29090040	ord	-	7.786,16	29.240,75
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMDESTRAN/vigilantes/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090041	ord	-	544,67	28.696,08
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMDESTRAN/vigilantes/contratados, referente ao mês de setembro/2017.	29090042	ord	-	28.696,08	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.510,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	22.085,24	00001/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	34.216,22	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	42.919,73	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	42.554,16	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	42.855,92	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	41.026,65	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	45.255,26	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	85.078,13	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	283.423,18	85.078,13	368.501,31	

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.....					22.850,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	12.850,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1414 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 06 Segurança Pública GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 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 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.802,29
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	6.802,29

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.600,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	1.797,71	0,00		1.797,71

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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	67.370,56	67.370,56
27/09	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de Meio Ambiente e Turismo/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090048	ord	-	4.213,89	63.156,67
27/09	FOLHA-SEMAT-SEC.MUNIC.MEIO AMBIENTE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de Meio Ambiente e Turismo, referente ao mês de setembro/2017.	27090049	ord	-	27.839,67	35.317,00
27/09	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic de Meio Ambiente e Turismo/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	27090050	ord	-	35.317,00	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	67.370,56	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	344.784,49	67.370,56	412.155,05	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
FUNÇÃO..... 18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal da	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)			
(2.110)	gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0003 2.110 3.1.90.13.00	011900			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	29.169,63	29.169,63
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAT/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	01090095	ord	-	1.236,07	27.933,56
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAT/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	01090096	ord	-	7.659,74	20.273,82
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAT/contratados, referente ao mês de agosto/2017.	01090097	ord	-	5.762,99	14.510,83
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAT/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090035	ord	-	927,06	13.583,77
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAT/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	29090036	ord	-	7.769,74	5.814,03
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAT/contratados, referente ao mês de setembro/2017.	29090037	ord	-	5.814,03	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.324,64		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	3.173,33	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	13.695,28	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	13.874,79	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	14.534,79	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	14.803,51	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	14.349,79	00037/17	00001/16

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	29.169,63	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	92.756,13	29.169,63	121.925,76	

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.....					19.128,16
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	9.128,16

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
(2.110)	gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0003 2.110 3.3.90.35.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.618,39	3.618,39
27/09	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 setembro/2017.	27090117	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	3.618,39	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	100.972,63	3.618,39	104.591,02	

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.....					11.914,75
01/09	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 AGOSTO/2017.	01090293	ord	-	808,53	11.106,22

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.143,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	6.228,45	808,53	7.036,98	

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..... 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..	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 4.4.90.51.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					34.386,40
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.000,00	19.386,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	34.386,40		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	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..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal 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 4.4.90.52.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					26.783,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	16.783,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	26.783,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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..... 0704 Gestão da política de meio ambiente e tu ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. 0704 rismo
 (2.112) Licenciamento, monitoramento e controle de fiscalização
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0704 2.112 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.603,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	11.603,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.603,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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..... 0704 Gestão da política de meio ambiente e tu ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 PROJ./ATIVIDADE.. 0704 rismo
 (2.112) Licenciamento, monitoramento e controle de fiscalização FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0704 2.112 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.415,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	6.415,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	16.415,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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..... 0704 Gestão da política de meio ambiente e tu ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. 0704 rismo
 (2.112) Licenciamento, monitoramento e controle de fiscalização
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0704 2.112 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.452,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	7.452,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.452,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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..... 122 Administração Geral 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.. 0704 rismo
 (2.112) Licenciamento, monitoramento e controle de fiscalização FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0704 2.112 4.4.90.52.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.242,40
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	6.242,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	16.242,40		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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..... 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.....					26.840,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	16.840,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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		
	0704	rismo					
PROJ./ATIVIDADE..		Fortalecimento ao ecoturismo de	FONTE RECURSO..	024000	Transf.convênios da União		
(1.024)		Benevides	CÓDIGO GERAL...	15 16. 18 695 0704 1.024 4.4.90.51.00	024000		
DIA	CREDOR/HISTÓRICO		EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....						27.669,78
01/09	O R C A M E N T O						
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela						
	Lei 00001/16		-		-	10.000,00	17.669,78

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
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	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.....					211.200,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	150.000,00	61.200,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	150.000,00	00049/17	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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		38.588,07	38.588,07
27/09	FOPAG-SEC.DA JUVENTUDE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic da Juventude/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090051	ord	-	7.371,35	31.216,72
27/09	FOPAG- SEC.DA JUVENTUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic da Juventude, referente ao mês de setembro/2017.	27090052	ord	-	24.216,72	7.000,00
27/09	FOPAG-SEC.DA JUVENTUDE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic da Juventude/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	27090053	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	38.588,07	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	254.826,97	38.588,07	293.415,04	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1616 Sec Mun da Juventude - SEMJUV		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal da juventude		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)				
(2.115) de - SEMJUV		CÓDIGO GERAL... 16 16. 04 243 0003 2.115 3.1.90.13.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/09	Saldo anterior.....					0,00
O R C A M E N T O						
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	12.811,19	12.811,19
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMJUV/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	01090104	ord	-	1.155,53	11.655,66
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMJUV/contratados, referente ao mês de agosto/2017.	01090105	ord	-	5.016,98	6.638,68
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMJUV/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090043	ord	-	1.621,70	5.016,98
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMJUV/contratados, referente ao mês de setembro/2017.	29090044	ord	-	5.016,98	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	11.590,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	4.113,78	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	7.517,99	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	7.517,99	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	8.342,55	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	6.080,41	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	12.811,19	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	45.162,72	12.811,19	57.973,91	

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. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal da juventude - SEMJUV	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.115)		CÓDIGO GERAL... 16 16. 04 243 0003 2.115 3.3.90.30.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					35.900,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	17.252,26	18.647,74

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	35.900,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	17.252,26	00049/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1616 Sec Mun da Juventude - SEMJUV CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	19.791,50	19.791,50
11/09	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.	11090012	ord	-	15.000,00	4.791,50
27/09	FOPAG-SEC.MUNIC.JUVENTUDE-COORD.GERAL CURSO PRE-UNIVERSITARI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da SEMJUV, referente ao mês de setembro/2017.	27090118	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	19.791,50	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	53.957,50	19.791,50		73.749,00

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	33.893,61	33.893,61
27/09	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITAÇÃO*EFETIVOS- SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Habitação - SEMHA/efetivos.	27090066	ord	-	3.407,38	30.486,23
27/09	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO-SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Habitação - SEMHA.	27090067	ord	-	11.486,23	19.000,00
27/09	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO*COMISSIONADOS- SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Habitação - SEMHA/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	27090068	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	33.893,61	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	242.196,76	33.893,61	276.090,37	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1717 Sec Municipal de Habitação - SEMHA		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 16 Habitação		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 482 Habitação Urbana		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal de habitaç		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.116) ão - SEMHA		CÓDIGO GERAL... 17 17. 16 482 0003 2.116 3.1.90.13.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.723,00	14.723,00
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMHA/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	01090107	ord	-	647,13	14.075,87
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMHA/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	01090108	ord	-	4.180,00	9.895,87
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMHA/contratados, referente ao mês de agosto/2017.	01090109	ord	-	2.594,63	7.301,24
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMHA/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090045	ord	-	749,62	6.551,62
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMHA/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	29090046	ord	-	4.180,00	2.371,62
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMHA/contratados, referente ao mês de setembro/2017.	29090047	ord	-	2.371,62	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.888,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	6.719,48	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	7.421,76	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	7.432,92	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	7.421,76	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	14.723,00	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	44.883,92	14.723,00	59.606,92	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.631,04
27/09	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO-SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da SEMHA, referente ao mês de setembro/2017.	27090114	ord	-	1.394,74	4.236,30

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.710,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	7.078,96	1.394,74	8.473,70	

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. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria municipal de agricultu FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 (2.117) ra e abastecimento - SEMAGRI CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.117 3.1.90.04.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					26.700,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	16.700,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	26.700,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16

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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	37.098,68	37.098,68
27/09	FOPAG-SEMAGRI/EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura- SEMAGRI/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090029	ord	-	3.774,72	33.323,96
27/09	FOPAG-SEMAGRI*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura- SEMAGRI, referente ao mês de setembro/2017.	27090030	ord	-	17.853,96	15.470,00
27/09	FOPAG-SEMAGRI/COMMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura- SEMAGRI/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	27090031	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	37.098,68	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	141.605,28	37.098,68	178.703,96	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 20 Agricultura		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria municipal de agricultu		FONTE RECURSO.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais				
(2.117) ra e abastecimento - SEMAGRI		CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.117 3.1.90.13.00 012400				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.705,79	15.705,79
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAGRI/efetivos, referente ao mês de agosto/2017.	01090111	ord	-	830,44	14.875,35
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAGRI/comissionados, referente ao mês de agosto/2017.	01090112	ord	-	3.403,40	11.471,95
01/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAGRI/contratados, referente ao mês de agosto/2017.	01090113	ord	-	3.496,66	7.975,29
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAGRI/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090048	ord	-	830,44	7.144,85
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAGRI/contratados, referente ao mês de setembro/2017.	29090049	ord	-	3.741,45	3.403,40
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMAGRI/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	29090050	ord	-	3.403,40	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	24.900,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	2.226,33	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	7.672,38	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	7.212,96	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	7.730,50	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	15.705,79	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	49.742,17	15.705,79	65.447,96	

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. 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
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 3.3.90.14.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.800,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	11.800,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.800,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16

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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
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 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					31.500,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.000,00	16.500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	31.500,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16

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. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 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 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.100,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00049/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	5.100,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.100,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16

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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00049/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.167,50	8.167,50
27/09	FOPAG - SEMAGRI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com folha de pagamento dos prestadores de serviços					
	da SEMAGRI, referente ao mês de setembro/2017.	27090115	ord	-	8.167,50	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	8.167,50	00049/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	27.318,45	8.167,50	35.485,95	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00050/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	113.300,72	113.300,72
27/09	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Educação/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090095	ord	-	6.001,38	107.299,34
27/09	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro/2017.	27090096	ord	-	59.006,28	48.293,06
27/09	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Educação/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	27090097	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	113.300,72	00050/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	836.589,13	113.300,72	949.889,85	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos				
(2.026) educação - SEMED		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.1.90.13.00 010100				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00050/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.713,68	24.713,68
29/09	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 Sec de Educação.	29090074	ord	-	12.768,91	11.944,77
29/09	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 Sec de					
	Educação/efetivos.	29090075	ord	-	1.320,30	10.624,47
29/09	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 Sec de					
	Educação/comissionados.	29090076	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	24.713,68	00050/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	206.246,92	24.713,68	230.960,60	

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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00050/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	13.770,00	13.770,00
04/09	L N DA COSTA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gás de 13kg para atender as necessidades das escolas municipais e secretaria municipal de educação.	04090012	ord	-	1.005,00	12.765,00
21/09	B & L COMERCIO VAREJISTA E ACESSORIOS DE ANANINDEUA LTDA -ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com uniforme escolar, conforme o pregão 01-026/2017, contrato administrativo 108/2017.	21090006	ord	-	12.765,00	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	13.770,00	00050/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	536.453,89	13.770,00	550.223,89	

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.....					22.088,47
04/09	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inexibibilidade nº 04-0003/2017,contrato adm nº003/2017, para execução de serviços técnicos de acessoria e consultoria jurídica, nas ações da gestância e nas atividades executivas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, referindo ao mês de agosto/2017.	04090016	ord	-	7.000,00	15.088,47
11/09	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de agosto/2017, junto ao Fundo Municipal de Educação.	11090010	ord	-	10.000,00	5.088,47

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	114.088,47		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	92.000,00	17.000,00	109.000,00	

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..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.026)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.3.90.36.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					92.933,92
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00050/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	72.933,92

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	92.933,92		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00050/17	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..	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.....					4.500,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00050/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	13.563,68	18.063,68
01/09	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 01/08 a 31/08/2017.	01090002	ord	-	4.500,00	13.563,68
01/09	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 Agosto/2017.	01090045	ord	-	287,88	13.275,80
01/09	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 agosto/2017.	01090140	ord	-	1.500,00	11.775,80
15/09	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 21.206-7, mes de Setembro/2017	15090002	ord	-	18,80	11.757,00
20/09	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de licença de uso (locação) de sistemas de informática (contabilidade e GDIP), conforme contrato firmado com esta secretaria no mês de setembro/2017.	20090007	ord	-	1.500,00	10.257,00
22/09	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 10322-5 mes de Setembro/2017.	22090001	ord	-	47,00	10.210,00
26/09	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de manutenção e reparação corretiva e preventiva, de computador e notebooks desta secretaria municipal de educação.	26090001	ord	-	4.370,00	5.840,00
26/09	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de manutenção e reparação corretiva e preventiva, de computador e notebooks, serviços de gráfica e locação de equipamentos para esta secretaria municipal de educação.	26090002	ord	-	5.840,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	72.672,46		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..	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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	13.563,68	00050/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	283.998,82	18.063,68	302.062,50	
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.....					100.610,40
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00050/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.000,00	70.610,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	101.610,40		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00050/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	1.000,00	0,00	1.000,00	

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
	Saldo anterior.....				145.162,65
01/09	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00050/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	30.000,00	115.162,65

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
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00050/17	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. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
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 3.3.90.36.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					74.130,40
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00050/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.713,68	49.416,72

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	74.130,40		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	24.713,68	00050/17	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.. 010100	Impostos
(2.029)	administrativa - SIGA	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.029 3.3.90.39.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.354,46
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00050/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	17.145,54	26.500,00
01/09	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 modulo administrativo conforme PP01-034/2017 e Contrato n.º 144/2017, referente ao mes de Agosto/2017	01090003	ord	-	26.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	35.854,46		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	17.145,54	00050/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	26.500,00	26.500,00	53.000,00	

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.....					450.001,60
01/09	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	01090046	ord	-	9.246,50	440.755,10
01/09	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	01090047	ord	-	26.521,20	414.233,90
01/09	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	01090048	ord	-	3.472,30	410.761,60
01/09	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	01090049	ord	-	4.123,40	406.638,20
01/09	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	01090050	ord	-	28.351,10	378.287,10
04/09	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	04090006	ord	-	9.765,00	368.522,10
04/09	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	04090007	ord	-	4.185,00	364.337,10
04/09	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	04090008	ord	-	1.395,00	362.942,10
04/09	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	04090009	ord	-	10.602,00	352.340,10

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
04/09	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	04090010	ord	-	5.580,00	346.760,10
04/09	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	04090011	ord	-	2.176,20	344.583,90
12/09	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.	12090002	ord	-	1.940,40	342.643,50
12/09	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.	12090003	ord	-	370,50	342.273,00
12/09	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.	12090004	ord	-	827,76	341.445,24
12/09	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	12090005	ord	-	7.336,70	334.108,54
12/09	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	12090006	ord	-	35.444,10	298.664,44
12/09	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	12090007	ord	-	1.737,10	296.927,34
12/09	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	12090008	ord	-	10.372,00	286.555,34
12/09	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN					

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
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do municipio, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	12090009	ord	-	22.827,50	263.727,84
27/09	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.	27090032	ord	-	2.427,60	261.300,24
27/09	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.	27090033	ord	-	10.508,04	250.792,20
27/09	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.	27090034	ord	-	624,24	250.167,96
27/09	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.	27090035	ord	-	3.491,12	246.676,84
27/09	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.	27090037	ord	-	1.976,76	244.700,08
27/09	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.	27090038	ord	-	4.784,25	239.915,83
27/09	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.	27090040	ord	-	15.030,34	224.885,49
27/09	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.	27090042	ord	-	595,09	224.290,40
27/09	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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
27/09	com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	27090043	ord	-	6.742,62	217.547,78
27/09	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.	27090054	ord	-	1.228,92	216.318,86
27/09	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.	27090056	ord	-	5.202,12	211.116,74
27/09	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.	27090057	ord	-	415,80	210.700,94
27/09	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.	27090058	ord	-	1.884,96	208.815,98
29/09	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do municipio, conforme Chamada Publica 09-001/2017, contrato 087/2017.	29090004	ord	-	8.434,50	200.381,48
29/09	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do municipio, conforme Chamada Publica 09-001/2017, contrato 087/2017.	29090005	ord	-	32.499,90	167.881,58
29/09	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do municipio, conforme Chamada Publica 09-001/2017, contrato 087/2017.	29090006	ord	-	1.736,80	166.144,78
29/09	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do municipio, conforme Chamada Publica 09-001/2017,					

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
29/09	contrato 087/2017. COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Publica 09-001/2017, contrato 087/2017.	29090007	ord	-	14.455,00	151.689,78
		29090008	ord	-	12.156,00	139.533,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.641.600,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	1.191.598,40	310.467,82		1.502.066,22

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
0009 de Ensino D
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 3.3.90.30.00 023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					171.088,02
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00050/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	141.088,02

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
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00050/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
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. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
 0009 de Ensino D
 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.....					145.599,20
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00050/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.265,00	131.334,20

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
Redução	01/09/2017 R\$	14.265,00	00050/17	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. 3.3.90.36.00 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.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00050/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.900,00	7.900,00
01/09	MARLUCIA LUIZA DE OLIVEIRA FREIRES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com confecção dos lençóis dos berços e colchonetes de repouso das unidades de educação infantil.	01090005	ord	-	7.900,00	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	7.900,00	00050/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	163.126,40	7.900,00	171.026,40	
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.....					10.449,12
12/09	IMPrensa Oficial do Estado do Pará					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de publicação dos decretos 074/2017 e 161/2017 que tratam das nomeações dos membros dos conselhos de alimentação escolar e conselho de acompanhamento e controle social do Fundeb.	12090001	ord	-	1.956,50	8.492,62

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	38.361,62		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	27.912,50	1.956,50		29.869,00

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..... 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.....					202.722,47
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00050/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	41.414,94	161.307,53

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
Redução	01/09/2017 R\$	41.414,94	00050/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
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. complm. 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.....					624.766,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00051/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	250.000,00	374.766,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	250.000,00	00051/17	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. 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.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.038) CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					42.793,74
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00051/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	288.801,15	331.594,89
27/09	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com vencimentos de servidores da Secretaria					
	Municipal de Educação/FUNDEB 40%, referente ao mês					
	de setembro/2017.	27090102	ord	-	331.594,89	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	198.550,40		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	288.801,15	00051/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	155.756,66	331.594,89	487.351,55	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					128.847,73
27/09	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB 40%/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090100	ord	-	44.814,67	84.033,06
27/09	FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR 40% Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Educação/PRÉ-ESCOLAR 40%, referente ao mês de setembro/2017.	27090101	ord	-	62.369,09	21.663,97

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.369.398,72		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	1.240.550,99	107.183,76		1.347.734,75

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..... 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.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00051/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	89.136,69	89.136,69
29/09	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 SEMED-Pré-escolar 40%.	29090077	ord	-	12.034,04	77.102,65
29/09	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 SEMED-FUNDEB 40%/efetivos.	29090078	ord	-	9.859,23	67.243,42
29/09	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 SEMED-FUNDEB 40%.	29090079	ord	-	67.243,42	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	89.136,69	00051/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	1.064.928,96	89.136,69	1.154.065,65	

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.....					319.461,91
01/09	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.	01090051	ord	-	12.449,40	307.012,51
01/09	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.	01090052	ord	-	8.345,00	298.667,51
01/09	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.	01090053	ord	-	9.537,85	289.129,66
01/09	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.	01090054	ord	-	15.927,47	273.202,19
11/09	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.	11090003	ord	-	7.131,00	266.071,19
21/09	B & L COMERCIO VAREJISTA E ACESSORIOS DE ANANINDEUA LTDA -ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de placas, faixas e banners para atender necessidades da SEMED, conforme pregão nº 01-026/2017, contrato administrativo nº 108/2017.	21090004	ord	-	3.693,00	262.378,19
21/09	B & L COMERCIO VAREJISTA E ACESSORIOS DE ANANINDEUA LTDA -ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com material de expediente para atender as necessidades desta secretaria, conforme o pregão presencial nº 01-026/2017, e contrato administrativo nº 108/2017.	21090005	ord	-	2.701,00	259.677,19
22/09	DAILSON DA SILVA SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de higiene e uso pessoal					

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. complm. 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
25/09	para atender necessidades das escolas municipais. pp 01.010/2017 e contrato 060/2017. 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.	22090002	ord	-	1.246,50	258.430,69
28/09	ECOPNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS E SERVIÇOS LTDA-EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pneus para manutenção da frota de veiculos oficiais da SEMED conforme Pregão Presencial nº 01-025/2017 e Contrato nº 093/2017.	25090001	ord	-	11.860,14	246.570,55
		28090001	ord	-	2.550,00	244.020,55

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 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	949.715,52	75.441,36	1.025.156,88	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
0009 de Ensino D
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)
(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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00051/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	240.423,53	240.423,53
12/09	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*.	12090017	ord	-	240.423,53	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	119.999,20		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	290.320,83	00027/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	24.127,76	00033/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	310.830,53	00033/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	94.159,25	00039/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	250.333,53	00039/17	00001/16
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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	240.423,53	00051/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	1.411.586,78	240.423,53		1.652.010,31

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00051/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.764,00	15.764,00
01/09	ANTONIO BRUNO DE LIMA BARBOSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de vigilância da CMEI em construção no bairro das flores, no período de 01/08 a 11/09/2017.	01090039	ord	-	2.106,00	13.658,00
01/09	ENDREW FERREIRA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de vigilância da CMEI em construção no bairro das flores, no período de 01/08 a 11/09/2017.	01090040	ord	-	2.106,00	11.552,00
01/09	RONALDO ALVES SILVA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de vigilância da CMEI em construção no bairro das flores, no período de 01/08 a 11/09/2017.	01090041	ord	-	1.300,00	10.252,00
01/09	DIMAS BARATA MONTEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de construção do muro da EMEF Ronaldo Rossi, no período de 01/08 a 31/08/2017.	01090042	ord	-	1.440,00	8.812,00
01/09	MADSON OLIVEIRA TAVARES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de construção do muro da EMEF Ronaldo Rossi, no período de 01/08 a 31/08/2017.	01090043	ord	-	1.440,00	7.372,00
01/09	OTAVIO DE ALMEIDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de construção do muro da EMEF Ronaldo Rossi, no período de 01/08 a 31/08/2017.	01090044	ord	-	1.440,00	5.932,00
12/09	ANTONIO BRUNO DE LIMA BARBOSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de vigilância da CMEI Florecer, período de 12/09 a 22/10/2017.	12090014	ord	-	2.106,00	3.826,00
12/09	ENDREW FERREIRA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de vigilância da CMEI Florecer, período de 12/09 a 22/10/2017.	12090015	ord	-	2.106,00	1.720,00
12/09	MACIVALDO DA SILVEIRA ASSUNÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de vigilância da CMEI					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Florecer, periodo de 12/09 a 22/10/2017.	12090016	ord	-	1.720,00	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	15.764,00	00051/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	455.041,50	15.764,00	470.805,50	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.533,37
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00051/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	134.020,22	136.553,59
01/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia elétrica (UC 8335508) da EMEF Paraíso do Murinin, referente ao mês de Agosto/2017.	01090038	ord	-	648,58	135.905,01
01/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de consumo de energia elétrica das escolas do município de Benevides, referente ao mês de Agosto-2017.	01090058	ord	-	27.994,32	107.910,69
01/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de consumo de energia elétrica referente ao mês de Agosto/2017.	01090298	ord	-	3.853,96	104.056,73
01/09	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 13375-2,mes de MARÇO/2017	01090299	ord	-	1.987,01	102.069,72
06/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia elétrica (UC 12140975) do anexo da EMEF Madre Tereza, referente ao mês de Setembro/2017.	06090002	ord	-	2.368,33	99.701,39
11/09	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets alimentação em bilhete impresso para a Secretaria de Educação conforme PP 01-002/2017 e Contrato 026/2017, referente ao mês de Setembro/2017	11090004	ord	-	10.400,00	89.301,39
11/09	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 referente ao mês de Setembro/2017.	11090005	ord	-	26.000,00	63.301,39
11/09	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 referente ao mês de Setembro/2017.	11090006	ord	-	15.600,00	47.701,39

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
13/09	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de copiadoras e impressoras para SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	13090004	ord	-	1.921,94	45.779,45
19/09	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	19090001	ord	-	3.906,24	41.873,21
19/09	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	19090002	ord	-	4.035,20	37.838,01
19/09	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	19090003	ord	-	2.932,80	34.905,21
21/09	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	21090001	ord	-	3.203,20	31.702,01
22/09	MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE - CENTRO MARIAPOLIS GLORIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de auditorio climatizado com serviço de som para evento realizado pela SEMED no dia 22/09/2017 para 150 alunos da escola de ensino fundamental e médio Otávio Meira.	22090003	ord	-	500,00	31.202,01
22/09	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	22090004	ord	-	2.970,24	28.231,77
25/09	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	25090002	ord	-	4.004,00	24.227,77
27/09	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 -					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
27/09	Contrato adm 065/2017. CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	27090020	ord	-	3.432,00	20.795,77
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica da EMEF Paraios do Murinin, referente ao mês de Setembro/2017.	27090106	ord	-	180,47	20.615,30
29/09	L N DA COSTA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de reforma de carteiras escolares para reposição das unidades de educação do município de Benevides. pregão 01.049/2017 e contrato 232/2017.	29090001	ord	-	8.000,00	12.615,30
29/09	MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE - CENTRO MARIAPOLIS GLORIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de auditório com inclusão de serviços de coffeebreak e almoço para os dias 29 e 30 de Setembro de 2017, apra realização da IV Conferencia Municipal de Educação de Benevides.	29090002	ord	-	8.954,50	3.660,80
29/09	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	29090003	ord	-	3.660,80	0,00

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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	134.020,22	00051/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	819.672,06	136.553,59	956.225,65	
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. complm. 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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00051/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.155,00	14.155,00
01/09	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.	01090004	ord	-	14.155,00	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	14.155,00	00051/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	312.790,75	14.155,00	326.945,75	

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. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais	FONTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. complm. da União ao FUNDEB
(2.041)	magistério/ensino fundamental (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.04.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.004.859,28
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00051/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	116.209,03	2.888.650,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.293.673,64		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	288.814,36	00033/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	116.209,03	00051/17	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..... 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	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.041)	magistério/ensino fundamental (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.11.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					292.416,95
27/09	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB 60%/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090105	ord	-	3.238,21	289.178,74

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	313.730,28		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	21.313,33	3.238,21	24.551,54	

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	FONTE RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.041)	magistério/ensino fundamental (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.11.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.895.374,22
27/09	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB 60%/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090098	ord	-	615.899,96	3.279.474,26
27/09	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB 60%, referente ao mês de setembro/2017.	27090099	ord	-	429.487,63	2.849.986,63

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 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	8.185.232,17	1.045.387,59	9.230.619,76	

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	FONTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
(2.041)	magistério/ensino fundamental (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.11.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.518.107,07
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00051/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	250.000,00	3.268.107,07

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.734.707,44		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	250.000,00	00051/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	216.600,37	0,00	216.600,37	

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.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
(2.041) magistério/ensino fundamental (60%)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.13.00 011900	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.257,99
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00051/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	210.403,93	221.661,92
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00051/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	150.333,23	371.995,15
28/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL - FUNDEB.	28090010	ord	-	150.333,23	221.661,92
29/09	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 SEMED-FUNDEB 60%.	29090080	ord	-	86.122,03	135.539,89
29/09	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 SEMED-FUNDEB 60%/efetivos.	29090081	ord	-	135.539,89	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.901.788,80		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	210.403,93	00051/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	150.333,23	00051/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	1.890.530,81	371.995,15	2.262.525,96	

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.....					431.195,84
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00051/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	150.000,00	281.195,84

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
Redução	01/09/2017 R\$	150.000,00	00051/17	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	Fonte Recurso.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.043)	magistério/ensino infantil (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 365 0411 2.043 3.1.90.11.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00051/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	323.254,62	323.254,62
27/09	FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Educação/PRÉ-ESCOLAR 60%, referente ao mês de setembro/2017.	27090103	ord	-	323.254,62	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	323.254,62	00051/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	2.054.395,16	323.254,62	2.377.649,78	

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
01/09	Saldo anterior.....					14.842,73
	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00051/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.339,03	65.181,76
29/09	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 SEMED - Pre-escolar					
	60%.	29090082	ord	-	65.181,76	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	506.300,54		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	50.339,03	00051/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	491.457,81	65.181,76	556.639,57	

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	FONTE RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.044)	magistério/EJA (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 366 0413 2.044 3.1.90.11.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					313.974,39
27/09	FOPAG-SEMED FUNDEB/EJA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB/EJA, referente ao mês de setembro/2017.	27090104	ord	-	3.284,90	310.689,49

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	340.416,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	26.441,61	3.284,90	29.726,51	

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.....					101.857,83
08/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito de INSS retido no FPM(RFB-PREV-PARC60), referente ao mês de SETEMBRO/2017	08090010	ord	-	94.223,06	7.634,77
29/09	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 SEMED-FUNDEB/EJA.	29090083	ord	-	722,68	6.912,09

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	107.827,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	5.969,37	94.945,74	100.915,11	

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.....					1.080.935,54
21/09	S J CONTRUÇÕES EIRELI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de construção de uma unidade escolar na EMEIF Jose do Patrocionio localizado no bairro Novo Brasil, conforme TP 02-008/2014, contrato 276/2014 - 5ª Medição.	21090007	ord	-	32.714,68	1.048.220,86

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 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	107.691,46	32.714,68	140.406,14	

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.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE..	Const, ampliação,reforma, revitalização,	FONTE RECURSO.. 024500	Transf.conv.do Estado
(1.015)	aquisição e equip. de unidades escolares	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 368 0009 1.015 4.4.90.51.00	024500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.367.511,74
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00051/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	359.665,61	1.007.846,13

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.367.511,74		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	359.665,61	00051/17	00001/16

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.. 024700 Transf.conv.do Estado 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 024700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					403.678,19
20/09	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.	20090001	ord	-	145.922,65	257.755,54

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	446.335,45		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	42.657,26	145.922,65	188.579,91	

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. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
0009 de Ensino D
PROJ./ATIVIDADE.. Const, ampliação, reforma, revitalização, FONTE RECURSO.. 024700 Transf.conv.do Estado dest. à educação
(1.015) aquisição e equip. de unidades escolares CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 368 0009 1.015 4.4.90.52.00 024700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					799.788,73
12/09	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliários e equipamentos que serão destinados as escolas que estão em construção, Pró Infância Tipo B, da rede municipal de ensino de Benevides.	12090013	ord	-	21.626,36	778.162,37
15/09	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliários e equipamentos que serão destinados as escolas que estão em construção, Pró Infância Tipo B, da rede municipal de ensino de Benevides.	15090003	ord	-	622,34	777.540,03

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	823.664,55		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	23.875,82	22.248,70	46.124,52	

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. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
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 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					72.890,36
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	53.150,05	19.740,31

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.615.000,00		00001/16
Redução	02/01/2017 R\$	221.559,96	00005/17	00001/16
Redução	01/02/2017 R\$	531.765,88	00011/17	00001/16
Redução	01/03/2017 R\$	788.783,80	00017/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	53.150,05	00053/17	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..... 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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	304.947,97	304.947,97
27/09	FOPAG-SEC.DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro/2017.	27090069	ord	-	73.687,68	231.260,29
27/09	FOPAG-SEC.DE SAÚDE*COMMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	27090070	ord	-	54.402,78	176.857,51
27/09	FOPAG-SEMSA-AGENTE DE PORTARIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde/Agente de Portaria, referente ao mês de setembro/2017.	27090071	ord	-	97.047,80	79.809,71
27/09	FOPAG-SEMSA-PROGRAMA MELHOR EM CASA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde -Programa Melhor em Casa, referente ao mês de setembro/2017.	27090072	ord	-	21.250,16	58.559,55
27/09	FOPAG-SESMA-CTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - CTA, referente ao mês de setembro/2017.	27090074	ord	-	6.437,04	52.122,51
27/09	FOPAG-SESMA-CAPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - CAPS, referente ao mês de setembro/2017.	27090079	ord	-	22.536,55	29.585,96
27/09	FOPAG-SESMA-SAÚDE NA ESCOLA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - Saúde na Escola, referente ao mês de setembro/2017.	27090080	ord	-	4.200,00	25.385,96
27/09	FOPAG-SESMA-ACADEMIA DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - Academia de Saúde, referente ao mês de setembro/2017.	27090082	ord	-	17.885,16	7.500,80
27/09	FOPAG-SEC.DE SAÚDE					
	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.. 3.1.00.00.00 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
	com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - TFD - TRAT FORA DE DOMICILIO, referente ao mês de setembro/2017.	27090094	ord	-	7.500,80	0,00

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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	304.947,97	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	2.549.785,79	304.947,97		2.854.733,76

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..... 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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.497.829,18	1.497.829,18
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	250.321,43	1.748.150,61
20/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS Patronal de Servidores do Fundo Municipal de Saúde.	20090012	ord	-	250.543,33	1.497.607,28
20/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS Patronal de Servidores do Fundo Municipal de Saúde.	20090013	ord	-	250.321,43	1.247.285,85
25/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS Patronal de Servidores do Fundo Municipal de Saúde de Benevides.	25090005	ord	-	127.425,67	1.119.860,18
29/09	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 setembro/2017.	29090087	ord	-	11.968,61	1.107.891,57
29/09	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 setembro/2017.	29090088	ord	-	16.211,29	1.091.680,28
29/09	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/Agente de Portaria, referente ao mês de setembro/2017.	29090089	ord	-	20.135,20	1.071.545,08
29/09	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/CTA, referente ao mês de setembro/2017.	29090090	ord	-	1.416,15	1.070.128,93
29/09	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 SEC. DE SAUDE/Programa Melhor em Casa, referente ao mês de setembro/2017.	29090091	ord	-	4.675,04	1.065.453,89

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..... 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
29/09	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 SEC. DE SAUDE/TFD - Trat fora de domicilio, referente ao mês de setembro/2017.	29090092	ord	-	1.650,18	1.063.803,71
29/09	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 SEC. DE SAUDE/CAPS, referente ao mês de setembro/2017.	29090095	ord	-	4.802,69	1.059.001,02
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS Patronal de Servidores do Fundo Municipal de Sade de Benevides.	29090114	ord	-	375.031,00	683.970,02

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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	1.497.829,18	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	250.321,43	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	740.492,97	1.064.180,59		1.804.673,56

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 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 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 3.1.90.92.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	1.000,00	00053/17	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..... 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 de saúde	
(2.090)	
	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.1.90.94.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	5.000,00	00053/17	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..... 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.....					45.912,39
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.125,23	47.037,62
01/09	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria e das demais unidades de saúde. PP 01.009-2017 e contrato 028/2017.	01090022	ord	-	14.392,10	32.645,52
01/09	L N DA COSTA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gás de cozinha de 13kg, para manutenção das necessidades desta secretaria municipal de saúde. pp 01.032/2017 e contrato 131/2017.	01090030	ord	-	134,00	32.511,52
01/09	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao núcleo central e a caps, conforme PP 01-009/2017 e Contrato 028/2017.	01090031	ord	-	12.707,26	19.804,26
01/09	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza para atender ao núcleo central e a caps, conforme PP 01-009/2017 e Contrato 028/2017.	01090032	ord	-	11.724,22	8.080,04
01/09	ILKA DE NAZARE DE PAULA SODRE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°09/2017 - GABS/SEMSA.	01090296	ord	-	2.000,00	6.080,04
04/09	L N DA COSTA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gás de cozinha de 13kg, para manutenção das necessidades desta secretaria municipal de saúde. pp 01.032/2017 e contrato 131/2017.	04090005	ord	-	469,00	5.611,04
11/09	ERIVAN DE OLIVEIRA FREITAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°412/2017 - GAB/SEMSA.	11090001	ord	-	2.000,00	3.611,04
20/09	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Núcleo Central e ao CAPS, conforme PP 01-009/2017 e Contrato 028/2017.	20090004	ord	-	413,60	3.197,44
20/09	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					

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
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza para atender a Secretaria de Saúde e demais unidades de saúde, conforme Pregão Presencial nº 009/2017 e Contrato nº 028/2017.	20090010	ord	-	1.888,64	1.308,80
20/09	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de saúde e demais unidades, conforme Pregão Presencial nº 01-009/2017 e Contrato Administrativo nº 028/2017.	20090011	ord	-	1.308,80	0,00

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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	1.125,23	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	58.283,79	47.037,62	105.321,41	

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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	111.953,38	111.953,38
01/09	FOPAG-SEMSA					
	Anulação total da NEO 28080073, de 28/08/2017, anulação de empenhos	-		01090002	74.499,65	186.453,03
01/09	FOPAG-SEMSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de agosto/2017.	01090290	ord	-	76.004,65	110.448,38
04/09	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inexistência n° 04-0004/2017, contrato adm n°004/2017, para execução de serviços técnicos de acessoria e consultoria jurídica, nas ações da gestância e nas atividades executivas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMA, referindo ao mês de agosto/2017.	04090017	ord	-	7.000,00	103.448,38
11/09	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de agosto/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	11090009	ord	-	10.000,00	93.448,38
27/09	FOPAG-SEC.DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da sec mun de saúde, referente ao mês de setembro/2017.	27090113	ord	-	93.448,38	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	111.953,38	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	659.253,61	186.453,03	845.706,64	

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	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.090)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.35.00	011900

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017
Anulação de empenho	0,00	74.499,65	74.499,65

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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	224.509,06	224.509,06
01/09	JOSE NUNES DE BRITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017.	01090143	ord	-	1.684,21	222.824,85
01/09	LEONTINO DA GRAÇA TEIXEIRA JUNIOR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017.	01090147	ord	-	2.000,00	220.824,85
01/09	ADRIANA LETICIA FERREIRA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017.	01090148	ord	-	2.000,00	218.824,85
01/09	RIZONILDE DA SILVA TAVARES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017.	01090149	ord	-	2.000,00	216.824,85
01/09	LIVEA THAIS SILVA QUEIROZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017.	01090150	ord	-	2.000,00	214.824,85
01/09	KARYEN THAYAMA TORRINHA MONTEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Psicóloga, referente ao mês de Agosto/2017.	01090151	ord	-	2.000,00	212.824,85
01/09	TEREZA MARIA DE CARVALHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017.	01090152	ord	-	2.122,52	210.702,33
01/09	LUIS HENRIQUE DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017.	01090153	ord	-	2.122,52	208.579,81
01/09	EVARISTO DE SOUZA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017.	01090154	ord	-	2.500,00	206.079,81
01/09	ADILSON SENA ANDRADE DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017.	01090155	ord	-	2.000,00	204.079,81
01/09	ANDRE LUIZ DE AZEVEDO AMORIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/09	com prestação de serviços como consultor tecnico, referente ao mês de Agosto/2017. HERMENEGILDO LUIZ DOS SANTOS NETO	01090156	ord	-	1.470,00	202.609,81
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017. HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS	01090157	ord	-	2.000,00	200.609,81
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017. JOÃO FRANCISCO MAGNO RODRIGUES	01090158	ord	-	2.000,00	198.609,81
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017. MAX FERREIRA DA SILVA	01090159	ord	-	1.894,74	196.715,07
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017. DOUGLAS MONTEIRO DA SILVA	01090160	ord	-	736,85	195.978,22
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017. ELANE CRISTINI VIEIRA DE AREIA	01090161	ord	-	2.693,95	193.284,27
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017. RITA DE CÁSSIA ALEXANDRINO MORAES	01090162	ord	-	3.306,50	189.977,77
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017. JOSEANE DOS SANTOS FERREIRA	01090163	ord	-	2.122,52	187.855,25
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017. LOURDES FONSECA CASSEB	01090164	ord	-	2.556,80	185.298,45
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017. JOLINEIDE VIEIRA	01090165	ord	-	2.000,00	183.298,45
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Agosto/2017. ZULEIDE MARIA SOARES DE SOUZA	01090166	ord	-	2.122,52	181.175,93
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisora, referente ao mês de Agosto/2017	01090169	ord	-	5.000,00	176.175,93

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
01/09	MARIA DO ROSÁRIO ARRAIS GONÇALVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisora, referente ao mês de Agosto/2017	01090171	ord	-	5.000,00	171.175,93
01/09	ALCINA JULIET BARBOSA FIGUEIREDO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisora, referente ao mês de Agosto/2017	01090172	ord	-	5.000,00	166.175,93
01/09	CARMEM AGRANAIR VIRGOLINO TEIXEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090173	ord	-	3.000,00	163.175,93
01/09	AURORA DO SOCORRO SOUZA MORAES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090174	ord	-	3.000,00	160.175,93
01/09	LARISSA MARIA NUNES ARAUJO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090175	ord	-	3.000,00	157.175,93
01/09	BRUNA LORENA MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090176	ord	-	3.000,00	154.175,93
01/09	DILZA MARIA ALVES FLEXA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090177	ord	-	3.000,00	151.175,93
01/09	MARCIO AUGUSTO SILVA SANTANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090178	ord	-	3.000,00	148.175,93
01/09	ESTHEFANY CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090179	ord	-	1.200,00	146.975,93
01/09	MICHELLE PONTES PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090180	ord	-	1.500,00	145.475,93
01/09	ANA CARLA F. MONTALVAO SERRÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090181	ord	-	1.500,00	143.975,93
01/09	LUCILENE FERREIRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/09	com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. MADALENA DE JESUS SOUSA DOS SANTOS	01090182	ord	-	1.500,00	142.475,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. ANA CAROLINE GUEDES SOUZA MARTINS	01090183	ord	-	3.000,00	139.475,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. LEIDE CARRERA DA COSTA	01090184	ord	-	3.000,00	136.475,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. TATIANE GISELE MARQUES DA SILVA	01090185	ord	-	3.000,00	133.475,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. TAMILIS FEITOSA LEAL	01090186	ord	-	3.307,00	130.168,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. AUGUSTO GOMES NOGUEIRA	01090187	ord	-	3.307,00	126.861,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. ALLAN CLAYTON ARAUJO SILVA	01090188	ord	-	15.600,00	111.261,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. ALIRIO DOS SANTOS JUNIOR	01090189	ord	-	4.650,00	106.611,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. ALLINE OLIVEIRA DAS NEVES MOTA	01090190	ord	-	1.800,00	104.811,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. ALDILENEY LEAL VILA BELA	01090191	ord	-	1.800,00	103.011,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. ALIANNE VIOLET ALVES CHICHESTER	01090192	ord	-	4.500,00	98.511,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090193	ord	-	2.100,00	96.411,93

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
01/09	CLAUDIO HENRIQUE OLIVEIRA NEVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090194	ord	-	5.400,00	91.011,93
01/09	CARLA DANIELE NASCIMENTO PONTES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090195	ord	-	1.050,00	89.961,93
01/09	CLICIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRABO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090196	ord	-	900,00	89.061,93
01/09	CLARISSA QUARESMA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090197	ord	-	2.700,00	86.361,93
01/09	DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090198	ord	-	8.700,00	77.661,93
01/09	DARLIELLY BARBOSA SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090199	ord	-	3.750,00	73.911,93
01/09	EDIANE COSTA ELERES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090200	ord	-	1.050,00	72.861,93
01/09	HIGOR SERRÃO OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090201	ord	-	8.250,00	64.611,93
01/09	IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090202	ord	-	4.500,00	60.111,93
01/09	YURI A AMARAL SERRUYA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090203	ord	-	1.800,00	58.311,93
01/09	ISAMI SOUSA SANO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090204	ord	-	900,00	57.411,93
01/09	ISADORA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/09	com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. JOÃO CARLOS CARVALHO	01090205	ord	-	2.100,00	55.311,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. JAMILLY LIMA CAMELO	01090206	ord	-	1.800,00	53.511,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. JOSÉ LUIZ FURTADO MONTEIRO	01090208	ord	-	3.900,00	49.611,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. KAREN LARISSA LUCENA DE MORAES	01090209	ord	-	900,00	48.711,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. MARCOS MURILO GAMA ORTIZ MENEZES	01090210	ord	-	1.800,00	46.911,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. MAX DAVID COSTA DA COSTA	01090211	ord	-	1.050,00	45.861,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. PABLO ELINALDO MARTINS CIRINO	01090212	ord	-	2.100,00	43.761,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. PAULO CARVALHO GOMES NETO	01090213	ord	-	1.800,00	41.961,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. PEDRO FURTADO DE SOUZA	01090214	ord	-	4.200,00	37.761,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. RAISSA DE FATIMA SILVA REIS	01090215	ord	-	4.900,00	32.861,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017. RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ	01090216	ord	-	1.050,00	31.811,93
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090217	ord	-	5.400,00	26.411,93

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/09	RICARDO DOS SANTOS MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090218	ord	-	900,00	25.511,93
01/09	VALERIA LIMA FERREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090219	ord	-	5.550,00	19.961,93
01/09	TAINA RIPARDO GUERRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090220	ord	-	900,00	19.061,93
01/09	TAINA CAROLINA DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090221	ord	-	4.050,00	15.011,93
01/09	UELSES MAIA MENDES JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090222	ord	-	2.100,00	12.911,93
01/09	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090223	ord	-	4.211,93	8.700,00
01/09	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista em eventos, no mês de Agosto/2017.	01090224	ord	-	6.300,00	2.400,00
01/09	ILKA DE NAZARE DE PAULA SODRE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°09/2017 - GABS/SEMSA.	01090297	ord	-	1.200,00	1.200,00
11/09	ERIVAN DE OLIVEIRA FREITAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°412/2017 - GAB/SEMSA.	11090002	ord	-	1.200,00	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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	224.509,06	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	1.693.342,24	224.509,06	1.917.851,30	

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. 3.3.90.39.00 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.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	149.357,77	149.357,77
01/09	VIVO PA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de plano dos telefones corporativos da empresa VIVO para a Manutenção da SEMSA, referente ao mês de Agosto/2017.	01090013	ord	-	4.352,83	145.004,94
01/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de consumo de energia eletrica, competencia do mês de Julho/2017, SEMSA.	01090015	ord	-	4.524,26	140.480,68
01/09	D C BARRROS-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de carros e ambulancias no mês de Julho/2017, Pregão Presenc. 005/2015, contrato 020/2015.	01090020	ord	-	30.000,00	110.480,68
01/09	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 residuos de saúde "Lixo Hospitalar", conforme PP nº 01-005/2017. Referente ao mês de Agosto/2017	01090023	ord	-	7.647,08	102.833,60
01/09	VIVO PA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de plano dos telefones corporativos da empresa VIVO para a Manutenção da SEMSA, referente ao mês de Julho/2017.	01090026	ord	-	4.105,59	98.728,01
01/09	A S SISTEMAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em rede de radio enlace com acesso a internet para a Prefeitura Municipal de Benevides, mês de Julho/2017.	01090028	ord	-	4.375,00	94.353,01
01/09	A S SISTEMAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em rede de radio enlace com acesso a internet para a Prefeitura Municipal de Benevides, mês de Agosto/2017.	01090029	ord	-	4.375,00	89.978,01
01/09	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 Agosto/2017	01090288	ord	-	1.400,00	88.578,01
01/09	IMPrensa Oficial do Estado do Pará					

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
01/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de publicação de decretos para a Secretaria de Saúde. K & C COMERCIAL LTDA	01090289	ord	-	763,75	87.814,26
08/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de impressão gráfica de material para a Secretaria municipal de saúde, conforme Pregão Presencial nº 01-023/2017 e Contrato nº 097/2017. BANCO DO BRASIL	01090294	ord	-	17.657,00	70.157,26
08/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria da c/c 17.294-4, referente ao mês de Setembro/2017. BANCO DO BRASIL	08090013	ord	-	18,80	70.138,46
08/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria da c/c 17.807-1, referente ao mês de Setembro/2017. BANCO DO BRASIL	08090014	ord	-	9,40	70.129,06
13/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre folhas de pagamento desta Prefeitura, c/c 17.807-1, referente ao mês de Agosto/2017. . MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE - CENTRO MARIAPOLIS GLORIA	08090015	ord	-	605,72	69.523,34
13/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de auditorio climatizado com serviço de som para realizar X Conferencia Municipal de Saúde de Benevides no dia 27/09/2017. K & C COMERCIAL LTDA	13090001	ord	-	6.210,00	63.313,34
14/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais impressos para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-023/2017. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090010	ord	-	21.989,20	41.324,14
18/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria da c/c 624.004-9, referente ao mês de Setembro/2017. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14090003	ord	-	8,65	41.315,49
19/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria da c/c 624.003-0, referente ao mês de Setembro/2017. AMAZON CARD'S S/S LTDA	18090002	ord	-	17,30	41.298,19
27/09	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets combustivel para a manutenção da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Setembro/2017. CRS-COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA	19090008	ord	-	31.200,00	10.098,19

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 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 coleta, transporte, reciclagem e incineração e destinação final dos resíduos de saúde "Lixo Hospitalar", conforme PP nº 01-005/2017.Referente ao mês de Setembro/2017.	27090120	ord	-	8.376,49	1.721,70
29/09	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria da c/c 8852-8, referente ao mês de Setembro/2017.	29090084	ord	-	112,80	1.608,90
29/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria da c/c 624.000-6, referente ao mês de Setembro/2017.	29090085	ord	-	129,75	1.479,15
29/09	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 Setembro/2017.	29090086	ord	-	1.479,15	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	149.357,77	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	1.009.786,56	149.357,77	1.159.144,33	
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. 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
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 3.3.90.92.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	9.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017	R\$	9.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017	R\$	9.000,00	00053/17	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..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde	
(2.090)	
	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 4.4.90.52.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					80.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	30.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	80.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	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..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde	
(2.090)	
	FONTE RECURSO.. 027000 Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 4.4.90.52.00 027000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	8.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	8.000,00	00053/17	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..... 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 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 4.4.90.61.00 011900			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				20.000,00
01/09	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	20.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00053/17	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..... 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.....					14.600,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	14.600,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	14.600,00	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	5.400,00	0,00	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.....				112.000,00
01/09	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	112.000,00	0,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	112.000,00	00053/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					79.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	79.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	129.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00041/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	79.000,00	00053/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Construção, ampliação e reforma de	FONTE RECURSO.. 027000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS
(1.020)	unid de saúde de pronta atendimento-UPA	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 1.020 4.4.90.52.00	027000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					29.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	29.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	29.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	29.000,00	00053/17	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 saúde da família	
(2.093)	FONTE RECURSO.. 015800 Rec. dívida ativa trib./impostos
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.1.90.04.00 015800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					72.347,17
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	22.347,17	50.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	72.347,17		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	22.347,17	00053/17	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.....					825,95
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	209.020,75	209.846,70
27/09	FOPAG-SESMA-USF*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - USF/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090075	ord	-	9.844,35	200.002,35
27/09	FOPAG-SESMA-USF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - USF, referente ao mês de setembro/2017.	27090076	ord	-	152.579,73	47.422,62
27/09	FOPAG-SESMA-NASF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - NASF, referente ao mês de setembro/2017.	27090083	ord	-	46.596,67	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	209.020,75	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	1.504.901,13	209.020,75	1.713.921,88	

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.....					46.053,70
29/09	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 SEC. DE SAUDE/USF/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090093	ord	-	2.103,62	43.950,08
29/09	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 SEC. DE SAUDE/USF, referente ao mês de setembro/2017.	29090094	ord	-	29.033,08	14.917,00

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 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	296.367,35	31.136,70	327.504,05	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.093)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					267,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	139.883,00	140.150,00
01/09	NEYLANE KELY VASCONCELOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de Agosto/2017.	01090006	ord	-	500,00	139.650,00
01/09	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto P S Paricatuba, referente ao mês de Agosto/2017.	01090243	ord	-	5.000,00	134.650,00
01/09	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Ginecologista, junto UBS Centro, referente ao mês de Agosto/2017.	01090244	ord	-	5.000,00	129.650,00
01/09	RODRIGO JORGE AMORIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF 3° Travessa, referente ao mês de Agosto/2017.	01090245	ord	-	5.000,00	124.650,00
01/09	KELLY CRISTIANE DE SOUSA GAMA COSTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Canutama, referente ao mês de Agosto/2017.	01090246	ord	-	5.000,00	119.650,00
01/09	KELLY CRISTIANE DE SOUSA GAMA COSTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Pediatra junto UES Benfica, referente ao mês de Agosto/2017.	01090247	ord	-	4.000,00	115.650,00
01/09	LARISSA SANTOS CONCOURD					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Independente, referente ao mês de Agosto/2017.	01090248	ord	-	7.000,00	108.650,00
01/09	DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Murinin II, referente ao mês de Agosto/2017.	01090249	ord	-	7.000,00	101.650,00
01/09	FLAVIA DANIELLI RISUENHO DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Pediatra junto UBS Benevides Centro, referente ao mês de Agosto/2017.	01090250	ord	-	4.000,00	97.650,00
01/09	KARLA ARAUJO NASCIMENTO DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto UBS					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.093)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Benevides Centro , referente ao mês de Agosto/2017.	01090251	ord	-	5.000,00	92.650,00
01/09	MARCOS MURILO GAMA ORTIZ MENEZES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto P S Taiassui, referente ao mês de Agosto/2017.	01090252	ord	-	1.750,00	90.900,00
01/09	CLAUDIO RODRIGUES DE MENEZES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto UES Benfica, referente ao mês de Agosto/2017.	01090253	ord	-	4.000,00	86.900,00
01/09	KAMILLA PINHEIRO GARCIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Flores, referente ao mês de Agosto/2017.	01090254	ord	-	7.000,00	79.900,00
01/09	VIVIAN NASCIMENTO MELO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Belo Jardim, referente ao mês de Agosto/2017.	01090255	ord	-	7.000,00	72.900,00
01/09	IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Santos Dumont, referente ao mês de Agosto/2017.	01090256	ord	-	7.000,00	65.900,00
01/09	LUCCA OLIVEIRA GONÇALVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Melhor em casa, referente ao mês de Agosto/2017.	01090257	ord	-	7.000,00	58.900,00
01/09	RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Maguary, referente ao mês de Agosto/2017.	01090258	ord	-	7.000,00	51.900,00
01/09	AUGUSTO DA SILVA CASEMIRO NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Cohab, referente ao mês de Agosto/2017.	01090259	ord	-	7.000,00	44.900,00
01/09	LUCIANA SOUZA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Liberdade, referente ao mês de Agosto/2017.	01090260	ord	-	7.000,00	37.900,00
01/09	SUZANA APARECIDA LOBATO SALGUEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Pediatra junto Benevides Centro , referente ao mês de Agosto/2017.	01090261	ord	-	7.000,00	30.900,00
01/09	MARCELLE NASCIMENTO DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família
(2.093)
FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/09	Begoão, referente ao mês de Agosto/2017. LIZIANE SANTA BRIGIDA DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Novo Brasil, referente ao mês de Agosto/2017.	01090262	ord	-	7.000,00	23.900,00
01/09	ISADORA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto B. Brasil, referente ao mês de Agosto/2017.	01090263	ord	-	4.900,00	19.000,00
01/09	LEILA NASCIMENTO HARADA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto B. Brasil, referente ao mês de Agosto/2017.	01090264	ord	-	5.000,00	14.000,00
01/09	LILIAN NASCIMENTO HARADA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto B. Brasil, referente ao mês de Agosto/2017.	01090265	ord	-	7.000,00	7.000,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto B. Brasil, referente ao mês de Agosto/2017.	01090266	ord	-	7.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	292.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	139.883,00	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	291.733,00	140.150,00	431.883,00	

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..... 301 Atenção Básica MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família
(2.093)
FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					774,86
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	225,14	1.000,00
01/09	NÚBIA CRISTINA DA SILVA TAVARES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de Agosto/2017.	01090007	ord	-	500,00	500,00
01/09	RAIMUNDO FABRICIO SEADE VIEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de Agosto/2017.	01090008	ord	-	500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	817.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	120.000,00	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	225,14	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	696.225,14	1.000,00		697.225,14

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.500,00	1.500,00
01/09	FELIPE DA FONSECA SILVA COUTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de Agosto/2017.	01090009	ord	-	500,00	1.000,00
01/09	KARILENA VIEIRA BRAGA MAGNO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de Agosto/2017.	01090010	ord	-	500,00	500,00
01/09	JOÃO VANDREY MOREIRA DE FIGUEIREDO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de Agosto/2017.	01090011	ord	-	500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	91.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	42.804,00	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	126.000,00	00041/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	1.500,00	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	259.804,00	1.500,00	261.304,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
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 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					40.363,90
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.363,90	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	154.000,00		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	113.636,10	00035/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	40.363,90	00053/17	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 saúde bucal	
(2.095)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.095 3.1.90.04.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	45.035,70	4.964,30

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	45.035,70	00053/17	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 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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		33.896,60	33.896,60
27/09	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - Saúde Bucal/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090077	ord	-	14.883,31	19.013,29
27/09	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - Saúde Bucal, referente ao mês de setembro/2017.	27090078	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	33.896,60	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	190.743,81	33.896,60	224.640,41	

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..... 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		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
(2.095)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.095 3.1.90.13.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.831,97
29/09	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 SEC. DE SAUDE/Saúde Bucal, referente ao mês de setembro/2017.	29090097	ord	-	2.651,29	180,68

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	47.168,03	2.651,29	49.819,32	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 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		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS				
(2.095)		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.....					27.499,28
29/09	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 SEC. DE SAUDE/Saúde Bucal/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090096	ord	-	3.243,26	24.256,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	33.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	5.500,72	3.243,26	8.743,98	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	57.716,33	57.716,33
01/09	DANIELE SIQUEIRA DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- ESF Independente, referente ao mês de Agosto/2017.	01090225	ord	-	2.500,00	55.216,33
01/09	SABRINA DE SENA ANDRADE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- ESF Medice, referente ao mês de Agosto/2017.	01090226	ord	-	2.500,00	52.716,33
01/09	VERENA MANUELA CARDOSO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- ESF S. Dumont, referente ao mês de Agosto/2017.	01090227	ord	-	4.000,00	48.716,33
01/09	NATHALIA FERNANDA MARTINS E SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- ESF Par. Munirin, referente ao mês de Agosto/2017.	01090228	ord	-	2.500,00	46.216,33
01/09	NATASHA LIMA DA FONSECA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- ESF Benfica, referente ao mês de Agosto/2017.	01090229	ord	-	2.500,00	43.716,33
01/09	RAISSA RIBEIRO CASANOVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- ESF S. Maria, referente ao mês de Agosto/2017.	01090230	ord	-	2.500,00	41.216,33
01/09	CONSTANTINO DAMASCENO ROMERO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- UES Benfica, referente ao mês de Agosto/2017.	01090231	ord	-	2.500,00	38.716,33
01/09	KAROLINE KELLY DE SOUZA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- UES Benfica, referente ao mês de Agosto/2017.	01090232	ord	-	2.500,00	36.216,33
01/09	ROSIANE CHAGAS MESQUITA EGUCHI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO , referente ao mês de Agosto/2017.	01090233	ord	-	3.500,00	32.716,33
01/09	MONIQUE ARIELE NEVES DOS NAVEGANTES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO , referente ao mês de Agosto/2017.	01090234	ord	-	2.633,00	30.083,33
01/09	CLAUDIA MARIA SALOMOM CANELAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, referente ao mês de Agosto/2017.	01090235	ord	-	2.500,00	27.583,33
01/09	MICHEL WAGNER DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, referente ao mês de Agosto/2017.	01090236	ord	-	2.500,00	25.083,33
01/09	BRUNA LARISSA SILVA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- Murinin, referente ao mês de Agosto/2017.	01090237	ord	-	2.500,00	22.583,33
01/09	CARLA LEMOS GOMES DE SOUZA TAVARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO , referente ao mês de Agosto/2017.	01090238	ord	-	583,33	22.000,00
01/09	ELDER DE JESUS FERREIRA FARIAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO , referente ao mês de Agosto/2017.	01090239	ord	-	2.500,00	19.500,00
01/09	GABRIELA CALDERARO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- Paraíso/Murinin, referente ao mês de Agosto/2017.	01090240	ord	-	2.500,00	17.000,00
01/09	RAPHAELLA COELHO LOPES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO ,referente ao mês de Agosto/2017.	01090241	ord	-	2.500,00	14.500,00
01/09	HELENICE FARIAS SILVA VALENTE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
13/09	Saúde/Odontologo- Paraiso/Murinin, referente ao mês de Agosto/2017.	01090242	ord	-	2.500,00	12.000,00
	DENISON NUNES MENEZES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de confecção de 80 próteses dentárias, Inexigibilidade n 04-028/2017, contrato 226/2017.	13090011	ord	-	12.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	50.032,98	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	46.383,00	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	45.133,00	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	44.882,99	00041/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	57.716,33	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	236.431,97	57.716,33	294.148,30	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde bucal	
(2.095)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.095 3.3.90.92.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	1.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	1.000,00	00053/17	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. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do serviço de atenção a	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.096) saúde mental	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.096 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					82.297,44
01/09	JAMILA VAZ TAVARES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Agosto/2017.	01090207	ord	-	4.050,00	78.247,44

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	200.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	80.000,00	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	37.702,56	4.050,00	41.752,56	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde na escola	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.097)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.097 3.1.90.04.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	37.488,43	12.511,57

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	37.488,43	00053/17	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. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde na escola		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS				
(2.097)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.097 3.1.90.13.00 022900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.000,00
29/09	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 SEC. DE SAUDE/Saúde na Escola, referente ao mês de setembro/2017.	29090098	ord	-	924,00	10.076,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	11.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	0,00	924,00	924,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00	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.....					127.226,30
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	127.226,30	0,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	127.226,30	00053/17	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.....					320.221,51
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	270.221,51	50.000,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	270.221,51	00053/17	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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	153.911,66	153.911,66
27/09	FOPAG-SESMA-PACS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - PACS, referente ao mês de setembro/2017.	27090081	ord	-	153.911,66	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	153.911,66	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	1.242.496,76	153.911,66		1.396.408,42

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 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.....					160.852,13
29/09	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 SEC. DE SAUDE/PACS, referente ao mês de setembro/2017.	29090099	ord	-	28.007,55	132.844,58

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 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	79.147,87	28.007,55	107.155,42	

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. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa agentes comunitár	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.098)	ios de saúde - PACS	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.098 3.3.90.39.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					100.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	50.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	100.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					190.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	140.000,00	50.000,00

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
Redução	01/09/2017	R\$	140.000,00	00053/17	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.....					60.343,97
01/09	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 Saúde, juntamente com a Farmacia Basica, conforme Pregão Presencial nº 01-012/2017 e Contrato nº 043/2017.	01090135	ord	-	1.030,00	59.313,97
19/09	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 Saúde, juntamente com a Farmacia Basica, conforme Pregão Presencial nº 01-012/2017 e Contrato nº 043/2017.	19090007	ord	-	6.388,90	52.925,07

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 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	89.656,03	7.418,90	97.074,93	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					250.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	200.000,00	50.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	350.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	100.000,00	00041/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	200.000,00	00053/17	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. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da atenção básica - PAB FIXO	
(2.099)	FONTRE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.099 3.3.90.39.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					99.764,21
01/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de consumo de energia elétrica, referente a contrato 4000013523, competência do mês de Julho/2017, SEMSA.	01090016	ord	-	6.781,28	92.982,93
01/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de consumo de energia elétrica, referente a contrato 4000013558, competência do mês de Julho/2017, SEMSA.	01090017	ord	-	24.414,52	68.568,41
01/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora de consumo de energia elétrica, referente a contrato 4000013540, competência do mês de Julho/2017, SEMSA.	01090018	ord	-	11.621,42	56.946,99
14/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica (UC 8296170) do imóvel onde funciona o Hospital Maternidade do Povo, referente ao mês de Outubro/2016.	14090002	ord	-	5.567,54	51.379,45

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	130.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	30.235,79	48.384,76	78.620,55	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE.. 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 4.4.90.52.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					100.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	100.000,00	0,00

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	01/09/2017 R\$	100.000,00	00053/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das academias de saúde	
(2.100)	
	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.100 3.1.90.04.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017	R\$	10.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017	R\$	10.000,00	00053/17	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. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das academias de saúde	
(2.100)	
	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.100 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					30.000,00
29/09	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 SEC. DE SAUDE/Academia de Saúde, referente ao mês de setembro/2017.	29090100	ord	-	3.079,60	26.920,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	0,00	3.079,60		3.079,60

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.....					182.562,28
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	82.562,28

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
Redução	01/09/2017 R\$	100.000,00	00053/17	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. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
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 3.1.90.13.00 022900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					106.000,00
29/09	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 SEC. DE SAUDE/NASF, referente ao mês de setembro/2017.	29090101	ord	-	6.819,27	99.180,73

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	106.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	0,00	6.819,27	6.819,27	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção de outros programas da	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.102)	atenção básica	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.102 3.3.90.30.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					176.326,02
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	126.326,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	200.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	23.673,98	0,00	23.673,98	

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.....					68.849,95
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	68.849,95	0,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	68.849,95	00053/17	00001/16

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017
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.. 0034 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.....					79.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	79.000,00	0,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	79.000,00	00053/17	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. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Construção, ampliação e reforma de	FONTE RECURSO.. 027000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS
(1.021)	unidades de saúde	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 1.021 4.4.90.52.00	027000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					29.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	29.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	29.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	29.000,00	00053/17	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. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE.. Aquisição de unidade móvel de saúde	FONTE RECURSO.. 024100 Transf.convênios da União para o SUS
(1.022)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 1.022 4.4.90.52.00 024100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					100.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	50.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	100.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	16.170,26	16.170,26
01/09	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.	01090012	ord	-	1.131,96	15.038,30
01/09	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.	01090024	ord	-	2.900,64	12.137,66
01/09	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.	01090025	ord	-	3.908,48	8.229,18
20/09	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar de tratamento na cidade de São Luis-MA, com solicitação de passagens aéreas emitidas no mês de Setembro/2017.	20090009	ord	-	3.791,44	4.437,74
29/09	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar de tratamento na cidade de São Luis-MA, com solicitação de passagens aéreas emitidas no mês de Setembro/2017.	29090072	ord	-	4.437,74	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	16.170,26	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	42.188,89	16.170,26	58.359,15	

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.....					360.741,02
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	310.741,02	50.000,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	310.741,02	00053/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da média e alta complexidade FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 (2.103) - MAC CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.103 3.1.90.04.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					332.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	282.000,00	50.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	332.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	282.000,00	00053/17	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.....					158.215,70
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	108.215,70
01/09	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material técnico para atender as necessidades das unidades de saúde, pp 01.035/2017, contrato 157/2017.	01090027	ord	-	6.375,40	101.840,30
01/09	L C B PONTES EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material técnico para atender as necessidades das unidades de saúde, conforme PP 01-018/2017 e Contrato 074/2017.	01090036	ord	-	4.079,00	97.761,30
01/09	L C B PONTES EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material técnico para atender as necessidades das unidades de saúde, conforme PP 01-018/2017 e Contrato 074/2017.	01090037	ord	-	6.557,50	91.203,80

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
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	41.784,30	17.011,90	58.796,20	

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.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 (2.103) - MAC CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.103 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					249.407,90
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	199.407,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	250.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	592,10	0,00	592,10	

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.. 0034 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.....					63.204,25
--	---------------------	--	--	--	--	-----------

01/09	CARLOS EDSON OLIVEIRA ALCANTARA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar de tratamento do seu diagnostico de "Transplante Hepatico" no Hospital Universitário Walter cantidio, no periodo de 18/09/17 a 28/09/17, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante Marcilene de Souza Alcantara e Carlos Edson Oliveira Alcantara.	01090001	ord	-	495,00	62.709,25

04/09	ELZO PINHEIRO E SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar continuidade de tratamento do seu transplante hepático no Hospital Geral de Fortaleza, no periodo de 20/09/17 a 30/09/17, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante Josineia Sales Martins e Paciente Elzo Pinheiro e Silva.	04090001	ord	-	495,00	62.214,25

04/09	KARLA LARISSA DOS SANTOS CRUZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar tratamento do seu diagnostico de "Pseudo Artrose da Tíbia Esquerda" no Hospital de Reabilitação da rede Sarah, no periodo de 26/09/17 a 06/10/17, na cidade de São Luis-MA, como ajuda de custo, para seu acompanhante Katia Michele Albuquerque dos Santos e Paciente Karla Larissa dos Santos Cruz.	04090002	ord	-	495,00	61.719,25

04/09	LINDERLEI SILVA DE SOUZA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar de tratamento do seu diagnostico de "Displasia de Quadril" no Hospital de Reabilitação da Rede Sarah, no periodo de 17/09/17 a 27/09/17, na cidade de São Luís-MA, como ajuda de custo, para seu acompanhante Leonice Silva da Siulva e Paciente Linderlei Silva de Souza.	04090003	ord	-	495,00	61.224,25

04/09	RUTILENE OLIVEIRA ALCANTARA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar de tratamento do seu diagnostico de "Figado Transplantado" no Hospital Universitario Walter Cantidio, no periodo de 17/09/17 a 27/09/17, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante Liomar de Souza Rodrigues e Paciente Rutilene Oliveira					

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
08/09	Alcantara. KARLA LARISSA DOS SANTOS CRUZ Anulação total da NEO 05060002, de 05/06/2017, Anulação de empenho	04090004 - 08090001	ord	- 08090001	495,00 495,00	60.729,25 61.224,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	76.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	12.795,75	2.475,00	15.270,75	
Anulação de empenho	0,00	495,00	495,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção 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 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					620.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	150.000,00	470.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	620.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	150.000,00	00053/17	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 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 3.3.90.36.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					700.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	114.788,80	585.211,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	700.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	114.788,80	00053/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					63.831,53
01/09	CENTRO DE DIAGNOSTICOS NASSAR S/S LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pela SESMA conforme Processo de Inexigibilidade nº 04-014/2016 e Contrato nº 199/2016.	01090021	ord	-	37.477,58	26.353,95

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	329.957,19		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	266.125,66	37.477,58	303.603,24	

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..... 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.....					195.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	145.000,00

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
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
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.....					200.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	117.460,11	82.539,89

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
Redução	01/09/2017 R\$	117.460,11	00053/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção 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 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					130.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	69.781,19	60.218,81

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	130.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	69.781,19	00053/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.104) Emergência do município	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.04.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					34.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	34.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	34.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	34.000,00	00053/17	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.....					131,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	160.230,57	160.361,57
27/09	FOPAG-SESMA-UBS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - UBS/efetivo, referente ao mês de setembro/2017.	27090084	ord	-	13.962,46	146.399,11
27/09	FOPAG-SESMA-UBS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - UBS, referente ao mês de setembro/2017.	27090085	ord	-	55.848,53	90.550,58
27/09	FOPAG-SESMA-UES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - UES/efetivo, referente ao mês de setembro/2017.	27090086	ord	-	11.198,03	79.352,55
27/09	FOPAG-SESMA-UES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - UES, referente ao mês de setembro/2017.	27090087	ord	-	61.448,38	17.904,17
27/09	FOPAG-SESMA-SAMU*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - SAMU/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090088	ord	-	4.498,32	13.405,85
27/09	FOPAG-SESMA-SAMU					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - SAMU, referente ao mês de setembro/2017.	27090089	ord	-	13.274,85	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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	154.352,12	00047/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	160.230,57	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	872.628,09	160.230,57	1.032.858,66	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	10 Saúde	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO.....	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.13.00 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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	33.399,10	33.399,10
29/09	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 SEC. DE SAUDE/SAMU/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090102	ord	-	989,63	32.409,47
29/09	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 SEC. DE SAUDE/SAMU, referente ao mês de setembro/2017.	29090103	ord	-	2.920,47	29.489,00
29/09	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 SEC. DE SAUDE/UBS/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090104	ord	-	3.040,67	26.448,33
29/09	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 SEC. DE SAUDE/UBS, referente ao mês de setembro/2017.	29090105	ord	-	10.965,49	15.482,84
29/09	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 SEC. DE SAUDE/UES/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090106	ord	-	2.463,57	13.019,27
29/09	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 SEC. DE SAUDE/UES, referente ao mês de setembro/2017.	29090107	ord	-	13.019,27	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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	33.399,10	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	139.374,84	33.399,10	172.773,94	

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
(2.104) Emergência do município FONTE RECURSO.. 023600 Transf. recursos Estado p/ progr. saúde
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.....					9.186,55
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.952,80	15.139,35
01/09	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.	01090019	ord	-	351,68	14.787,67
01/09	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais tecnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de Saúde, conforme PP nº 01-018/2017, Contrato 076/2017.	01090034	ord	-	2.586,30	12.201,37
01/09	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais tecnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de Saúde, conforme PP nº 01-018/2017, Contrato 076/2017.	01090035	ord	-	2.852,91	9.348,46
01/09	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais tecnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de Saúde, conforme PP nº 01-035/2017, Contrato 158/2017.	01090295	ord	-	3.060,00	6.288,46
06/09	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.	06090001	ord	-	175,84	6.112,62
13/09	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.	13090002	ord	-	175,84	5.936,78
13/09	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.	13090003	ord	-	207,24	5.729,54
15/09	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material tecnico para atender as necessidades da Secretaria de Saude, conforme Pregão Presencial nº 01-018/2017 e Contrato nº 072/2017.	15090006	ord	-	5.052,10	677,44
27/09	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					

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
 (2.104) Emergência do município FONTE RECURSO.. 023600 Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
 CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.30.00 023600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
29/09	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides.	27090119	ord	-	175,84	501,60
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para atendimento aos PSF's, unidade de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	29090112	ord	-	501,60	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	5.952,80	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	115.813,45	15.139,35	130.952,80	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	98.066,66	98.066,66
01/09	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Oftalmologista junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Agosto/2017.	01090268	ord	-	4.000,00	94.066,66
01/09	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Perito junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Agosto/2017.	01090269	ord	-	7.000,00	87.066,66
01/09	DIEGO GADELHA VAZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Otorrino junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Agosto/2017.	01090270	ord	-	7.000,00	80.066,66
01/09	DILVAN PERES MACHADO FILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Neurologista junto UES Benfica, referente ao mês de Agosto/2017.	01090271	ord	-	7.000,00	73.066,66
01/09	DANIELA NOURA JALLAGEAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Psiquiatra junto CAPS, referente ao mês de Agosto/2017.	01090272	ord	-	5.000,00	68.066,66
01/09	MAURO MARCELO FURTADO REAL JR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Psiquiatra junto CAPS, referente ao mês de Agosto/2017.	01090273	ord	-	1.633,33	66.433,33
01/09	DENYSSON DE FARIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Cirurgião Geral junto UES Benfica, referente ao mês de Agosto/2017.	01090274	ord	-	9.000,00	57.433,33
01/09	MONALISA DOS SANTOS PESSOA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Dermatologista junto UES Benfica, referente ao mês de Agosto/2017.	01090275	ord	-	1.333,33	56.100,00
01/09	JOSÉ MAGALHÃES MELO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Auditor junto SEMSA, referente ao mês de Agosto/2017.	01090276	ord	-	4.000,00	52.100,00

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/09	JOSÉ MAGALHÃES MELO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Traumatologista junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Agosto/2017.	01090277	ord	-	5.000,00	47.100,00
01/09	JOSÉ NAZARENO XAVIER Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Endoscopista junto UES Benfica, referente ao mês de Agosto/2017.	01090278	ord	-	7.000,00	40.100,00
01/09	JOSÉ NAZARENO XAVIER Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Gastro junto UES Benfica, referente ao mês de Agosto/2017.	01090279	ord	-	4.000,00	36.100,00
01/09	JOSÉ ANGELO CONCEIÇÃO RESQUE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Cardiologista junto UBS BENEVIDES, referente ao mês de Agosto/2017.	01090280	ord	-	4.000,00	32.100,00
01/09	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com Ultrasson junto UES Benfica, referente ao mês de Agosto/2017.	01090281	ord	-	7.000,00	25.100,00
01/09	PAULO ALEXANDRE E SILVA VIANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico Urologista junto UES Benfica, referente ao mês de Agosto/2017.	01090282	ord	-	6.000,00	19.100,00
01/09	TATIANA SALHEB VIEITAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com Radiologia junto UES Benfica, referente ao mês de Agosto/2017.	01090283	ord	-	10.000,00	9.100,00
01/09	GABRIELA DE CASSIA ARAUJO COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Biomédico junto UES Benfica, referente ao mês de Agosto/2017.	01090284	ord	-	2.200,00	6.900,00
01/09	NUBIA CAROLINA PAIVA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Biomédico junto UES Benfica, referente ao mês de Agosto/2017.	01090285	ord	-	2.200,00	4.700,00
01/09	JOSE AUGUSTO PINTO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Biomédico junto UES Benfica, referente ao mês de Agosto/2017.	01090286	ord	-	2.200,00	2.500,00
01/09	RODRIGO RAMALHO GALVÃO 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..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.104) Emergência do município	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	com prestação de serviços como Biomédico junto UBS Benevides, referente ao mês de Agosto/2017.	01090287	ord	-	2.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	119.778,10	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	37.000,00	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	92.900,00	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	190.900,00	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	103.316,66	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	106.100,00	00041/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	98.066,66	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	679.994,76	98.066,66	778.061,42	

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 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 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.245,26	5.245,26
01/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia elétrica (UC 8296170), referente a maternidade do povo, competência do mês de Agosto/2017.	01090014	ord	-	5.245,26	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	55.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	5.571,83	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	14.363,03	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	4.976,07	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	5.245,26	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	79.910,93	5.245,26	85.156,19	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 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.....					200.075,34
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	150.075,34
01/09	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de Saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	01090033	ord	-	1.285,10	148.790,24
01/09	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.	01090134	ord	-	442,00	148.348,24
05/09	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	05090003	ord	-	1.398,00	146.950,24
05/09	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	05090004	ord	-	460,00	146.490,24
15/09	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.	15090004	ord	-	300,00	146.190,24
15/09	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.	15090005	ord	-	1.965,70	144.224,54
25/09	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.	25090006	ord	-	672,00	143.552,54
28/09	F CARDOSO E CIA LTDA					
	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..... 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
29/09	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
	com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saude, conforme Pregão Presencial nº 01-012/2017 e Contrato nº 043/2017.	28090009	ord	-	2.772,00	140.780,54
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para atendimento aos PSF's, unidade de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, conforme PP nº 01-012/2017.	29090113	ord	-	1.896,00	138.884,54

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	270.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	69.924,66	11.190,80	81.115,46	

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. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
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 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					159.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.164,80	118.835,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	159.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	40.164,80	00053/17	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..... 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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	21.275,09	21.275,09
27/09	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - VIG SANITÁRIA/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090090	ord	-	2.333,77	18.941,32
27/09	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - VIG SANITÁRIA, referente ao mês de setembro/2017.	27090091	ord	-	18.941,32	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	21.275,09	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	92.965,46	21.275,09	114.240,55	

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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.933,45	2.933,45
29/09	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 SEC. DE SAUDE/Vig. Sanitária/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090108	ord	-	513,43	2.420,02
29/09	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 SEC. DE SAUDE/Vig. Sanitária, referente ao mês de setembro/2017.	29090109	ord	-	2.420,02	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	2.933,45	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	29.780,41	2.933,45	32.713,86	

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. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância epidemiológica	
(2.108)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 305 0029 2.108 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					276.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	246.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	276.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00053/17	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..... 305 Vigilância Epidemiológica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância epidemiológica	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.108)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 305 0029 2.108 3.1.90.04.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					308.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	258.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	308.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	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..... 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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00053/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	21.069,67	21.069,67
27/09	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	27090092	ord	-	2.637,42	18.432,25
27/09	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - Epidemiologia, referente ao mês de setembro/2017.	27090093	ord	-	18.432,25	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	21.069,67	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	183.663,91	21.069,67	204.733,58	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					48.834,50
29/09	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 SEC. DE SAUDE/Epidemiologia/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090110	ord	-	580,23	48.254,27
29/09	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 SEC. DE SAUDE/Epidemiologia, referente ao mês de setembro/2017.	29090111	ord	-	3.986,90	44.267,37

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	37.165,50	4.567,13	41.732,63	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00052/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	171.523,75	171.523,75
27/09	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 setembro/2017.	27090001	ord	-	7.729,26	163.794,49
27/09	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 setembro/2017.	27090002	ord	-	95.431,66	68.362,83
27/09	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 setembro/2017.	27090003	ord	-	41.354,53	27.008,30
27/09	FOPAG-CONSELHO TUTELAR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mês de setembro/2017.	27090004	ord	-	7.027,50	19.980,80
27/09	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 setembro/2017.	27090005	ord	-	5.470,00	14.510,80
27/09	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 setembro/2017.	27090006	ord	-	3.200,00	11.310,80
27/09	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 setembro/2017.	27090007	ord	-	3.380,90	7.929,90
27/09	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 setembro/2017.	27090008	ord	-	3.200,00	4.729,90
27/09	FOPAG-SEMTEPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria					

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	FONTRE 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
	Munic. de Assistência Social/Programa Criança Feliz, referente ao mês de setembro/2017.	27090009	ord	-	4.729,90	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	753.609,19		00001/16
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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	171.523,75	00052/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	1.345.755,84	171.523,75		1.517.279,59

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					24.915,41
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00052/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	51.825,90	76.741,31
01/09	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 Sec. de Assistência Social, referente ao mês de Agosto/2017.	01090059	ord	-	22.975,60	53.765,71
01/09	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 Sec. de Assistência Social/efetivos, referente ao mês de Agosto/2017.	01090060	ord	-	2.125,76	51.639,95
01/09	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 Sec. de Assistência Social/comissionados, referente ao mês de Agosto/2017.	01090061	ord	-	9.098,00	42.541,95
01/09	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 Sec. de Assistência Social/CREAS, referente ao mês de Agosto/2017.	01090062	ord	-	704,00	41.837,95
01/09	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 Sec. de Assistência Social/projovem cras, referente ao mês de Agosto/2017.	01090063	ord	-	1.110,19	40.727,76
01/09	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 Sec. de Assistência Social/B FAMÍLIA, referente ao mês de Agosto/2017.	01090064	ord	-	730,79	39.996,97
01/09	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 conselho tutelar, referente ao mês de Agosto/2017.	01090065	ord	-	1.649,12	38.347,85
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Sec. de Assistência Social/contratados, mês de setembro/2017.	29090051	ord	-	22.501,69	15.846,16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMTEPS/efetivos, referente ao mês de setembro/2017.	29090052	ord	-	1.700,44	14.145,72
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMTEPS/comissionados, referente ao mês de setembro/2017.	29090053	ord	-	9.098,00	5.047,72
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMTEPS/CREAS/contratados, referente ao mês de setembro/2017.	29090054	ord	-	704,00	4.343,72
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMTEPS/PROJOVEM CRAS/contratados, referente ao mês de setembro/2017.	29090055	ord	-	1.110,19	3.233,53
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMTEPS/B FAMÍLIA/contratados, referente ao mês de setembro/2017.	29090056	ord	-	730,79	2.502,74
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores da SEMTEPS/programa criança feliz, referente ao mês de setembro/2017.	29090057	ord	-	956,69	1.546,05
29/09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores do conselho tutelar, referente ao mês de setembro/2017.	29090058	ord	-	1.546,05	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	275.624,47		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	51.825,90	00052/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	250.709,06	76.741,31	327.450,37	

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.....					508.066,82
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00052/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	150.000,00	358.066,82

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
Redução	01/09/2017 R\$	150.000,00	00052/17	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. 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
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 3.3.90.32.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					94.585,27
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00052/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	37.271,70	57.313,57

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	94.585,27		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	37.271,70	00052/17	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.. 023000 Transferências de recursos do FNAS				
(2.062)		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.....					3.816,05
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00052/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	67.562,82	71.378,87
04/09	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inexibibilidade nº 04-0002/2017, contrato adm nº002/2017, para execução de serviços técnicos de acessoria e consultoria jurídica, nas ações da gestância e nas atividades executivas da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social - SEMTEPS, referindo ao mês de agosto/2017.	04090018	ord	-	6.000,00	65.378,87
11/09	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de agosto/2017, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social.	11090008	ord	-	5.000,00	60.378,87
27/09	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 setembro/2017.	27090112	ord	-	60.378,87	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	36.816,05		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	67.562,82	00052/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	33.000,00	71.378,87	104.378,87	

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.....					22.270,56
01/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de energia elétrica de imóvel onde funciona o PROJOVEM de Santa Maria de Benfica, referente ao mês de agosto/2017.	01090133	ord	-	133,78	22.136,78
01/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de energia elétrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mês de agosto/2017.	01090138	ord	-	219,95	21.916,83
01/09	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com instalação de 4 pontos de rede - configuração dos computadores na rede - instalação de um roteador para 4 máquinas, configuração do mesmo. - Instalação e configuração de repetidor de sinal Wireless - instalação de uma placa Wireless	01090267	ord	-	2.310,09	19.606,74
04/09	SISTEMA DE ENSINO GAMALIEL LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos de instrução, nos cursos livres realizados dentro do programa de atenção integral a família, conforme o pregão 01-045/2017; e contrato adm nº 208/2017.	04090013	ord	-	8.000,00	11.606,74
04/09	SISTEMA DE ENSINO GAMALIEL LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos de instrução, nos cursos livres realizados dentro do programa de atenção integral a família, conforme o pregão 01-045/2017; e contrato adm nº 208/2017.	04090014	ord	-	6.400,00	5.206,74
29/09	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária sobre a conta 25520-3, referente ao mês de setembro/2017.	29090069	ord	-	18,80	5.187,94
29/09	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária sobre a conta 25523-8, referente ao mês de setembro/2017.	29090070	ord	-	9,40	5.178,54
29/09	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária sobre a conta 25524-6, referente ao mês de setembro/2017.	29090071	ord	-	65,80	5.112,74

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.358,71		00001/16

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

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017
Empenho	74.088,15	17.157,82	91.245,97

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.....					310.813,72
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00052/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	260.813,72

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
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00052/17	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.. Aprimoram. à gestão descent dos serv/
 (2.063) prog/proj e benef de assis soc IGD SUAS FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0697 2.063 3.3.90.30.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.905,90
19/09	B & L COMERCIO VAREJISTA E ACESSORIOS DE ANANINDEUA LTDA -ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo para aprimoramento a gestão descentralizada dos serviços/progrmas/projetos e beneficios de assistencia social, por meio do IGD SUAS, conforme pregão 01-036/2017; contrato adm n° 166/2017.	19090004	ord	-	4.389,20	11.516,70

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.143,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	2.237,30	4.389,20		6.626,50

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..... 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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00052/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.405,50	1.405,50
01/09	MARCELO GOMES DE FREITAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado como conselheiro tutelar suplente, em substituição ao Sr. Carsius Cleyssons Costa Pantoja, por motivo de férias do mesmo, referente ao mês de agosto/2017.	01090139	ord	-	1.405,50	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	1.405,50	00052/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	27.332,69	1.405,50		28.738,19

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08	Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0019	Proteção Social Especial de Média Comple		
	0019 xidade	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio as ações do centro de ref espec	FONTES RECURSO.. 023000	Transferências de recursos do FNAS
(2.066)	de assistência social - CREAS	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 243 0019 2.066 3.3.90.39.00	023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.358,84
01/09	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de energia elétrica do imóvel onde funciona o CREAS do Bairro Liberdade, referente ao mês de agosto/2017.	01090136	ord	-	504,18	3.854,66

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.194,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	835,16	504,18	1.339,34	

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..... 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.. Serv de proteção, atend especial
 (2.067) as famílias e indivíduos - PAEF
FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 243 0019 2.067 3.3.90.30.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					40.544,00
12/09	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de gêneros alimentícios para manutenção do programa de serviço de proteção, atendimento especializado as famílias e indivíduos - PAEFI, conforme pregão 01-013/2017; contrato adm n° 050/2017.	12090011	ord	-	5.400,86	35.143,14
13/09	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com o projeto serviço de proteção, atendimento especializado as famílias e indivíduos - PAEFI, conforme pregão 01-013/2017; contrato adm n° 050/2017.	13090005	ord	-	5.002,57	30.140,57

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	40.544,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	0,00	10.403,43	10.403,43	

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. 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas
PROJ./ATIVIDADE.. Programa de transferência de renda	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.071) municipal (Programa Bolsa Esperança)	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0018 2.071 3.3.90.48.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					166.000,00
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00052/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	116.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	166.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00052/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 244 Assistência Comunitária	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0018 Proteção Social Básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Apoio às ações dos centros de	
(2.072) referência de assistência social	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0018 2.072 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.482,00
19/09	B & L COMERCIO VAREJISTA E ACESSORIOS DE ANANINDEUA LTDA -ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais para apoio as ações dos centros de referências de assistência social, conforme pregão 01-036/2017 e contrato adm n° 166/2017.	19090006	ord	-	272,70	5.209,30

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.482,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	0,00	272,70		272,70

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
01/09	Saldo anterior.....					0,00
	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00052/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.502,87	6.502,87
26/09	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de gêneros alimentícios para manutenção do cadastro único para programas sociais - bolsa família, conforme pregão					
	01-013/2017; contrato administrativo nº 050/2017.	26090003	ord	-	6.502,87	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	6.502,87	00052/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	103.001,30	6.502,87	109.504,17	

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. 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas
PROJ./ATIVIDADE.. Manut do cadastro único para prog	
(2.073) sociais - Programa Bolsa Família	
	FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0018 2.073 3.3.90.48.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					345.148,57
01/09	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00052/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	295.148,57

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	345.148,57		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00052/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 244 Assistência Comunitária MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0018 Proteção Social Básica ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 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 4.4.90.52.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					22.085,38
28/09	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos de informatica para manutenção do programa bolsa família, conforme P.P. nº 01-036/2017, Contrato Administrativo de nº 167/2017.	28090006	ord	-	8.991,09	13.094,29
28/09	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos de informatica para manutenção do programa bolsa família, conforme P.P. nº 01-036/2017, Contrato Administrativo de nº 167/2017.	28090007	ord	-	8.991,09	4.103,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	22.085,38		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	0,00	17.982,18	17.982,18	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 244 Assistência Comunitária	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0018 Proteção Social Básica	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE.. Manut do cadastro único para prog	
(2.073) sociais - Programa Bolsa Família	
	FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0018 2.073 4.4.90.52.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					90.412,73
28/09	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos de informatica para manutenção do programa bolsa família, conforme P.P. nº 01-036/2017, Contrato Administrativo de nº 167/2017.	28090008	ord	-	8.991,09	81.421,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	90.412,73		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/09/2017
Empenho	0,00	8.991,09		8.991,09

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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00052/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.229,87	24.229,87
08/09	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais de limpeza, destinados aos serviços de atenção integral a família, conforme pregão 01-013/2017 contrato 051/2017.	08090001	ord	-	1.354,01	22.875,86
12/09	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de gêneros alimentícios para manutenção do programa serviço de atenção integral a família, conforme pregão 01-013/2017; contrato adm n° 050/2017	12090012	ord	-	4.439,37	18.436,49
13/09	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de expediente para manutenção do programa serviço de atenção integral a família, conforme o pregão 01-013/2017; contrato adm n° 050/2017.	13090006	ord	-	2.507,50	15.928,99
13/09	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de expediente para manutenção do programa serviço de atenção integral a família, conforme pregão 01-013/2017; contrato adm n° 050/2017.	13090007	ord	-	5.400,12	10.528,87
13/09	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de expediente para manutenção do programa serviço de atenção integral a família, conforme pregão 01-013/2017; contrato adm n° 050/2017.	13090008	ord	-	5.902,92	4.625,95
19/09	B & L COMERCIO VAREJISTA E ACESSORIOS DE ANANINDEUA LTDA -ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo para serviço de atenção integral a família, conforme pregão 01-036/2017; contrato adm n° 166/2017.	19090005	ord	-	4.625,95	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	6.949,33		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	3.520,29	00010/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	31.968,37	00016/17	00001/16

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	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	24.229,87	00052/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	205.244,06	24.229,87	229.473,93	

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..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut do conselho mun dos direitos da
 (2.079) criança e do adolescente
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 11 17. 08 125 0697 2.079 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					13.149,83
01/09	TELEMAR NORTE LESTE S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de telefone junto ao fundo municipal de direitos da criança e do adolescente no mês de outubro/2017.	01090291	ord	-	115,91	13.033,92
01/09	TELEMAR NORTE LESTE S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de telefonia junto ao fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente no mês de setembro /2017	01090292	ord	-	76,41	12.957,51

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	26.020,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	12.870,17	00028/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	0,00	192,32	192,32	

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
01/09	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00052/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.220,99	14.220,99
08/09	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais de limpeza, destinados aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescente e idosos, conforme pregao 01-013/2017 e contrato 051/2017.	08090002	ord	-	1.374,89	12.846,10
08/09	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção do programa de atendimentos a crianças, adolescentes e idosos deste município.	08090003	ord	-	1.579,33	11.266,77
08/09	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção do programa de atendimentos a crianças, adolescentes e idosos deste município.	08090004	ord	-	1.291,93	9.974,84
08/09	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção do programa de atendimentos a crianças, adolescentes e idosos deste município.	08090005	ord	-	1.390,39	8.584,45
08/09	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção do programa de atendimentos a crianças, adolescentes e idosos deste município.	08090006	ord	-	1.562,97	7.021,48
08/09	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção do programa de atendimentos a crianças, adolescentes e idosos deste município.	08090007	ord	-	1.447,82	5.573,66
12/09	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de gêneros alimentícios para manutenção do programa de atendimentos a crianças, adolescentes e idosos deste município, conforme o pregão 01-013/2017, contrato adm nº					

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
	050/2017.	12090010	ord	-	5.573,66	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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	14.220,99	00052/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/08/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2017	
Empenho	55.498,90	14.220,99	69.719,89	