

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 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.004) CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	162.311,05	162.311,05
18/12	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do gabinete do prefeito/efetivos, referente ao 13º salário/2017.	18120023	ord	-	2.522,91	159.788,14
18/12	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do gabinete do prefeito, referente ao 13º salário/2017.	18120025	ord	-	30.063,84	129.724,30
18/12	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores do gabinete do prefeito/comisionados.	18120027	ord	-	94.118,08	35.606,22
20/12	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do gabinete do prefeito/efetivos, referente ao mês de dezembro/2017.	20120012	ord	-	2.507,29	33.098,93
20/12	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do gabinete do prefeito, referente ao mês de dezembro/2017.	20120013	ord	-	33.098,93	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	84.441,98		00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	33.971,04	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	70.649,65	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	162.311,05	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	189.062,67	162.311,05	351.373,72	

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.....					0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090066, de 01/09/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120283	7.700,00	7.700,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090067, de 01/09/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120284	551,60	8.251,60
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090068, de 01/09/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120285	7.421,12	15.672,72
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090010, de 29/09/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120290	7.700,00	23.372,72
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090011, de 29/09/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120293	551,60	23.924,32
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090012, de 29/09/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120296	7.355,89	31.280,21
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060033, de 30/06/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120277	7.700,00	38.980,21
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060042, de 30/06/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120279	966,89	39.947,10
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060044, de 30/06/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120280	7.057,93	47.005,03
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060048, de 30/06/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120281	23.018,99	70.024,02
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050044, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120270	22.798,99	92.823,01
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050045, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120271	7.700,00	100.523,01
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050046, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120272	852,74	101.375,75
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070029, de 31/07/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120282	7.057,93	108.433,68

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 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	180.235,53	0,00	180.235,53	
Anulação de empenho	0,00	108.433,68	108.433,68	

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.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.13.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30100016, de 30/10/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120335	7.700,00	7.700,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30100017, de 30/10/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120337	551,60	8.251,60
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30100018, de 30/10/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120339	7.042,01	15.293,61
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110029, de 30/11/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120342	7.700,00	22.993,61
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110030, de 30/11/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120345	551,60	23.545,21
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110031, de 30/11/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120348	7.042,76	30.587,97
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050043, de 31/05/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120324	7.259,46	37.847,43
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070026, de 31/07/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120326	7.700,00	45.547,43
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070027, de 31/07/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120334	551,60	46.099,03

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	91.905,58		00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	10.244,53	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	15.294,36	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	117.444,47	0,00	117.444,47	
Anulação de empenho	0,00	46.099,03	46.099,03	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	318.592,87	318.592,87
18/12	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no mês de dezembro/2017.	18120078	ord	-	263.561,59	55.031,28
18/12	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no mês de dezembro/2017.	18120080	ord	-	55.031,28	0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090082, de 01/09/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120356	23.200,55	23.200,55
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090013, de 29/09/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120359	20.301,49	43.502,04
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30100020, de 30/10/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120361	18.022,31	61.524,35
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110032, de 30/11/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120363	18.037,05	79.561,40
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070028, de 31/07/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120350	22.743,32	102.304,72

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	494.015,42	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	495.635,84	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	318.592,87	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	3.425.292,13	318.592,87	3.743.885,00	

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. 3.3.90.35.00	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

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017
Anulação de empenho	0,00	102.304,72	102.304,72

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.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	22.438,16	22.438,16
18/12	FOPAG-PROCURADORIA GERAL*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com 13º salário dos servidores da Procuradoria					
	Geral/comisionados.	18120029	ord	-	22.438,16	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	54.756,80		00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	12.417,20	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	22.438,16	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	67.174,00	22.438,16	89.612,16	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município
FUNÇÃO..... 04 Administração
SUBFUNÇÃO..... 091 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.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições
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.....					0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090070, de 01/09/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120387	4.884,00	4.884,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090014, de 29/09/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120388	5.676,00	10.560,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060087, de 30/06/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120385	4.884,00	15.444,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30100023, de 30/10/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120389	6.248,00	21.692,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110033, de 30/11/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120390	6.529,60	28.221,60
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050047, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120384	4.949,74	33.171,34
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070031, de 31/07/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120386	4.884,00	38.055,34

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
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	6.321,62	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	53.713,62	0,00	53.713,62	
Anulação de empenho	0,00	38.055,34	38.055,34	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município
FUNÇÃO..... 04 Administração
SUBFUNÇÃO..... 091 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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	16.740,00	16.740,00
12/12	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Prefeitura Municipal de Benevides, conforme inexigibilidade nº 04-001/2017 e contrato nº 001/2017, referente ao mês de Novembro/2017.	12120005	ord	-	16.740,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.280,00		00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	8.640,00	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	16.740,00	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	133.920,00	16.740,00	150.660,00	

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. 3.1.90.11.00 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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.697,50	20.697,50
18/12	FOPAG-SEPLAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com 13º salário dos servidores da Secretaria					
	Munic. de Planejamento.	18120037	ord	-	780,83	19.916,67
18/12	FOPAG-SEPLAN*COMMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com 13º salário dos servidores da Secretaria					
	Munic. de Planejamento/comissionados.	18120041	ord	-	19.916,67	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	21.437,00	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	21.437,00	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	20.697,50	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	147.248,00	20.697,50	167.945,50	

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
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090071, de 01/09/2017,	-		29120409	4.510,00	4.510,00
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090072, de 01/09/2017,	-		29120414	206,14	4.716,14
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090015, de 29/09/2017,	-		29120418	4.510,00	9.226,14
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090016, de 29/09/2017,	-		29120420	206,14	9.432,28
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060088, de 30/06/2017,	-		29120404	4.510,00	13.942,28
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30100024, de 30/10/2017,	-		29120424	4.510,00	18.452,28
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30100025, de 30/10/2017,	-		29120428	206,14	18.658,42
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110034, de 30/11/2017,	-		29120433	4.510,00	23.168,42
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110035, de 30/11/2017,	-		29120439	206,14	23.374,56
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050048, de 31/05/2017,	-		29120403	4.510,00	27.884,56
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070034, de 31/07/2017,	-		29120405	4.510,00	32.394,56
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	4.716,14	00055/17	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.	3.1.90.13.00	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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	4.716,14	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	49.114,56	0,00	49.114,56	
Anulação de empenho	0,00	32.394,56	32.394,56	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.009) administração CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	156.040,85	156.040,85
18/12	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Administração/ efetivos.	18120048	ord	-	3.764,42	152.276,43
18/12	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Administração.	18120049	ord	-	23.596,83	128.679,60
18/12	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Administração/ comissionados.	18120050	ord	-	40.766,50	87.913,10
18/12	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*INATIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Administração/ inativos.	18120051	ord	-	27.836,68	60.076,42
18/12	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*PENSIONISTAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Administração/ pensionista.	18120052	ord	-	14.237,66	45.838,76
20/12	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Administração/ efetivos, referente ao mês de dezembro/2017.	20120018	ord	-	3.764,42	42.074,34
20/12	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*INATIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Administração/ inativos, referente ao mês de dezembro/2017.	20120021	ord	-	27.836,68	14.237,66
20/12	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*PENSIONISTAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Administração/ pensionistas, referente ao mês de dezembro/2017.	20120022	ord	-	14.237,66	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	416.447,20		00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	3.405,34	00061/17	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.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00	011900

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	156.040,85	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	419.852,54	156.040,85	575.893,39	

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.....					0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090073, de 01/09/2017,	-		29120461	828,17	828,17
	ANULAÇÃO DE EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090074, de 01/09/2017,	-		29120462	9.134,62	9.962,79
	ANULAÇÃO DE EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090075, de 01/09/2017,	-		29120463	7.022,51	16.985,30
	ANULAÇÃO DE EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090017, de 29/09/2017,	-		29120246	828,17	17.813,47
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090018, de 29/09/2017,	-		29120464	5.773,40	23.586,87
	ANULAÇÃO DE EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090019, de 29/09/2017,	-		29120465	9.871,95	33.458,82
	ANULAÇÃO DE EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060058, de 30/06/2017,	-		29120455	828,17	34.286,99
	ANULAÇÃO DE EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060059, de 30/06/2017,	-		29120456	6.917,04	41.204,03
	ANULAÇÃO DE EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060060, de 30/06/2017,	-		29120457	9.073,50	50.277,53
	ANULAÇÃO DE EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070036, de 31/07/2017,	-		29120458	929,58	51.207,11
	ANULAÇÃO DE EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070037, de 31/07/2017,	-		29120459	6.504,03	57.711,14
	ANULAÇÃO DE EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070039, de 31/07/2017,	-		29120460	8.909,23	66.620,37
	ANULAÇÃO DE EMPENHO					

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 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	135.086,43	0,00	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. 3.1.90.13.00	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

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017
Anulação de empenho	0,00	66.620,37	66.620,37

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	FONTES RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.13.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.988,10	14.988,10
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30100026, de 30/10/2017, ANULAÇÃO DE EMPENHO	-		29120472	828,17	15.816,27
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30100027, de 30/10/2017, ANULAÇÃO DE EMPENHO	-		29120473	9.146,83	24.963,10
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30100028, de 30/10/2017, ANULAÇÃO DE EMPENHO	-		29120474	4.184,62	29.147,72
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110036, de 30/11/2017, ANULAÇÃO DE EMPENHO	-		29120475	828,17	29.975,89
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110037, de 30/11/2017, ANULAÇÃO DE EMPENHO	-		29120476	9.146,83	39.122,72
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110038, de 30/11/2017, ANULAÇÃO DE EMPENHO	-		29120477	4.181,75	43.304,47
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050049, de 31/05/2017, ANULAÇÃO DE EMPENHO	-		29120469	9.134,62	52.439,09
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050050, de 31/05/2017, ANULAÇÃO DE EMPENHO	-		29120470	6.484,31	58.923,40
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050051, de 31/05/2017, ANULAÇÃO DE EMPENHO	-		29120471	828,17	59.751,57

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	19.617,59		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	13.260,10	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	14.159,62	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	14.156,75	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	14.988,10	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	61.194,06	0,00	61.194,06	
Anulação de empenho	0,00	44.763,47	44.763,47	

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	56.051,76	56.051,76
01/12	ALEXANDRE MATTAO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria jurídica, prestados a esta prefeitura, junto aos órgãos federais em Brasília, no mês de novembro/2017.	01120060	ord	-	10.000,00	46.051,76
12/12	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Prefeitura Municipal de Benevides, conforme inexigibilidade nº 04-001/2017 e contrato nº 001/2017, referente ao mês de outubro/2017.	12120001	ord	-	16.740,00	29.311,76
18/12	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no mês de dezembro/2017.	18120082	ord	-	29.311,76	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	58.366,96	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	80.194,87	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	56.051,76	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	436.348,22	56.051,76	492.399,98	
Anulação de empenho	27.000,00	0,00	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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	170.280,50	170.280,50
01/12	JULIANA FURTADO PELAES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Novembro de 2017.	01120018	ord	-	7.897,24	162.383,26
01/12	RAIMUNDO JOSIMAR DOS SANTOS SEABRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Novembro de 2017.	01120019	ord	-	7.897,24	154.486,02
01/12	IOLENE DE NAZARÉ OLIVEIRA BASTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Novembro de 2017.	01120020	ord	-	7.897,24	146.588,78
01/12	EUDES DA NOBREGA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Novembro de 2017.	01120021	ord	-	7.897,24	138.691,54
01/12	MILENE PONTES DE SOUSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Novembro de 2017.	01120022	ord	-	7.749,10	130.942,44
01/12	ANTONIO ALLAN DA SILVA N.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Novembro de 2017.	01120023	ord	-	1.473,68	129.468,76
01/12	NELSON DE SOUZA RIBEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Novembro de 2017.	01120024	ord	-	6.119,47	123.349,29
01/12	TAINÁ AZEVEDO GASPARIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Consultoria Parlamentar na área de captação de recursos conforme Processo de Inexigibilidade nº 04.007/2016, referente ao mês de Abril/2016.	01120063	ord	-	4.511,35	118.837,94
01/12	A S SISTEMAS LTDA					

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
01/12	PAULO SERGIO ARAUJO CARDOSO	01120064	ord	-	12.000,00	106.837,94
01/12	FRANCISCO DUARTE SOBRINHO	01120086	ord	-	7.897,24	98.940,70
01/12	EIDA JOANA DA SILVA SOARES	01120087	ord	-	7.897,24	91.043,46
01/12	ROSANGELA DE FRANÇA BEZERRA	01120088	ord	-	7.897,24	83.146,22
01/12	EDNEY DE FARIAS ANDRADE	01120089	ord	-	7.897,24	75.248,98
01/12	MARY ANNIE MENDONÇA AMARO	01120090	ord	-	7.897,24	67.351,74
01/12	PRUDENCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	01120091	ord	-	1.578,95	65.772,79
01/12	CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA	01120092	ord	-	6.315,79	59.457,00
01/12	JOSE ERIVALDO NEGRÃO DO NASCIMENTO	01120093	ord	-	2.122,51	57.334,49

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 Novembro/2017.	01120094	ord	-	6.119,47	51.215,02
01/12	MATEUS DOS SANTOS CHAVES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Novembro/2017.	01120096	ord	-	6.119,47	45.095,55
01/12	SERGIO SENA DE JESUS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Novembro/2017.	01120114	ord	-	7.897,24	37.198,31
01/12	JOSILDA DE LIMA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Novembro/2017.	01120115	ord	-	7.897,24	29.301,07
01/12	RAFAEL GONÇALVES DIAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Novembro/2017.	01120116	ord	-	2.351,09	26.949,98
01/12	MARIA DA GLORIA CUNHA DE SOUZA RUFINO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Novembro/2017.	01120117	ord	-	6.119,47	20.830,51
01/12	MARISA ELENICE SILVA LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Novembro/2017.	01120118	ord	-	1.842,11	18.988,40
01/12	RITA DE CASSIA ARAUJO SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de Novembro/2017.	01120119	ord	-	7.600,95	11.387,45
06/12	SUZANA BARBOSA NEVES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017	06120003	ord	-	7.600,95	3.786,50
20/12	FOPAG-ESTAGIÁRIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados como estagiário junto a					

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
26/12	Secretaria Munic. de Administração, referente ao mês de dezembro/2017. ARIANE LIMA SAMPAIO	20120023	ord	-	480,00	3.306,50
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de dezembro/2017.	26120002	ord	-	3.306,50	0,00
29/12	ZEDENILDE DA CONCEIÇÃO PINHEIRO SOUZA					
	Anulação total da NEO 02030001, de 02/03/2017, anulaçao	-		29121112	6.119,47	6.119,47

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	122.070,28	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	225.242,97	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	170.280,50	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	2.172.550,41	170.280,50	2.342.830,91	
Anulação de empenho	0,00	6.119,47	6.119,47	

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.915,30	4.915,30
01/12	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.	01120065	ord	-	477,71	4.437,59
04/12	CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE BENEVIDES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços notariais e de registro 2017 de estado do Pará, lei 7.766/2013.	04120002	ord	-	1.560,65	2.876,94
04/12	CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE BENEVIDES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços notariais e de registro 2017 de estado do Pará, lei 7.766/2013.	04120003	ord	-	0,35	2.876,59
11/12	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 DEZEMBRO/2017	11120012	ord	-	1.435,00	1.441,59
18/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para a Sec de Administração.	18120262	ord	-	1.441,59	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	19.906,61	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	17.343,55	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	4.915,30	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	455.275,21	4.915,30	460.190,51	

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.....					0,00
29/12	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA					
	Anulação parcial da NEO 01060175, de 01/06/2017, anulacao	-		29121113	4.926,91	4.926,91

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
Redução	02/10/2017 R\$	17.000,00	00055/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	722,32	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	15.836,88	0,00	15.836,88	
Anulação de empenho	0,00	4.926,91	4.926,91	

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)		FORTE 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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.091,95	50.091,95
07/12	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73036-X FPM, MES DE DEZEMBRO/2017	07120005	ord	-	9.820,95	40.271,00
08/12	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73036-X FPM, DEZEMBRO/2017	08120001	ord	-	8.889,34	31.381,66
08/12	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73984-7 ITR, DEZEMBRO/2017	08120002	ord	-	2,12	31.379,54
20/12	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73036-X FPM, DEZEMBRO/2017	20120001	ord	-	6.066,80	25.312,74
21/12	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73139-0 F.ESPECIAL, DEZEMBRO/2017	21120001	ord	-	240,57	25.072,17
26/12	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 10348-9 FEX, MES DE DEZEMBRO/2017	26120001	ord	-	3.753,70	21.318,47
28/12	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73036-X FPM, DEZEMBRO/2017	28120003	ord	-	7.437,42	13.881,05
28/12	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição ao PASEP sobre receita propria do município referente ao mês de DEZEMBRO/2017	28120004	ord	-	13.628,20	252,85
28/12	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, DEZEMBRO/2017	28120005	ord	-	150,32	102,53
29/12	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73039-4 DEZEMBRO/2017	29120009	ord	-	102,53	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.166.157,03		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.. 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
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
Redução	02/10/2017 R\$	12.007,45	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	27.441,17	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	50.091,95	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	471.590,75	50.091,95	521.682,70	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	67.247,29	67.247,29
18/12	FOPAG-SEC.FINANÇAS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Finanças/ efetivos.	18120053	ord	-	4.075,37	63.171,92
18/12	FOPAG-SEC.FINANÇAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Finanças.	18120056	ord	-	4.699,12	58.472,80
18/12	FOPAG-SEC.FINANÇAS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças/comisionados.	18120058	ord	-	17.722,45	40.750,35
18/12	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Finanças/Tributos/ efetivos.	18120063	ord	-	3.461,45	37.288,90
18/12	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Finanças/Tributos.	18120066	ord	-	7.191,26	30.097,64
18/12	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Finanças/Tributos/ comissionados.	18120067	ord	-	18.236,60	11.861,04
20/12	FOPAG-SEC.FINANÇAS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Finanças/efetivos, referente ao mês de dezembro/2017.	20120024	ord	-	4.518,95	7.342,09
20/12	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Finanças/Tributos/efetivos, referente ao mês de dezembro/2017.	20120027	ord	-	7.342,09	0,00

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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	44.734,82	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	92.641,05	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	67.247,29	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	540.079,85	67.247,29	607.327,14	

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	FONTES RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.1.90.13.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	12.184,98	12.184,98
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Sec de Finanças/efetivos, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120010	ord	-	896,58	11.288,40
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Sec de Finanças, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120011	ord	-	1.033,81	10.254,59
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Sec de Finanças/comissionados, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120012	ord	-	3.898,94	6.355,65
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEFIN/tributos/efetivos, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120013	ord	-	761,52	5.594,13
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEFIN/tributos, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120014	ord	-	1.582,08	4.012,05
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEFIN/tributos/comissionados, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120015	ord	-	4.012,05	0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090076, de 01/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120661	848,53	848,53
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090077, de 01/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120665	3.898,94	4.747,47
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090078, de 01/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120668	1.380,60	6.128,07
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090079, de 01/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120672	1.454,52	7.582,59

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	FONTES RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.1.90.13.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090080, de 01/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120675	5.975,86	13.558,45
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090081, de 01/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120678	3.421,22	16.979,67
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120010, de 18/12/2017, ANULAÇÃO	-		29120725	896,58	17.876,25
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120011, de 18/12/2017, ANULAÇÃO	-		29120731	1.033,81	18.910,06
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120012, de 18/12/2017, ANULAÇÃO	-		29120734	3.898,94	22.809,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120013, de 18/12/2017, ANULAÇÃO	-		29120741	761,52	23.570,52
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120014, de 18/12/2017, ANULAÇÃO	-		29120743	1.582,08	25.152,60
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120015, de 18/12/2017, ANULAÇÃO	-		29120745	4.012,05	29.164,65
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090020, de 29/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120680	848,53	30.013,18
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090021, de 29/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120683	3.898,94	33.912,12
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090022, de 29/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120685	1.380,60	35.292,72
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090023, de 29/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120687	1.454,52	36.747,24
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090024, de 29/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120688	6.063,86	42.811,10
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090025, de 29/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120691	3.410,22	46.221,32
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060053, de 30/06/2017, ANULAÇÃO	-		29120607	1.146,52	47.367,84
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					

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	FONTES RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.1.90.13.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
29/12	Anulação total da NEO 30060054, de 30/06/2017, ANULAÇÃO	-		29120610	5.740,46	53.108,30
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060061, de 30/06/2017, ANULAÇÃO	-		29120613	1.131,37	54.239,67
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060062, de 30/06/2017, ANULAÇÃO	-		29120617	1.351,78	55.591,45
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060063, de 30/06/2017, ANULAÇÃO	-		29120623	3.898,94	59.490,39
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30100029, de 30/10/2017, ANULAÇÃO	-		29120693	1.133,87	60.624,26
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30100030, de 30/10/2017, ANULAÇÃO	-		29120695	3.898,94	64.523,20
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30100031, de 30/10/2017, ANULAÇÃO	-		29120698	1.380,60	65.903,80
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30100032, de 30/10/2017, ANULAÇÃO	-		29120701	1.509,52	67.413,32
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30100033, de 30/10/2017, ANULAÇÃO	-		29120703	5.997,86	73.411,18
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30100034, de 30/10/2017, ANULAÇÃO	-		29120705	3.707,22	77.118,40
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30110039, de 30/11/2017, ANULAÇÃO	-		29120706	994,17	78.112,57
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30110040, de 30/11/2017, ANULAÇÃO	-		29120710	3.898,94	82.011,51
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30110041, de 30/11/2017, ANULAÇÃO	-		29120712	1.380,60	83.392,11
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30110042, de 30/11/2017, ANULAÇÃO	-		29120717	1.971,79	85.363,90
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30110043, de 30/11/2017, ANULAÇÃO	-		29120719	4.898,35	90.262,25
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31050052, de 31/05/2017,					

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
	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-		29120587	3.898,94	94.161,19
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050053, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-		29120592	1.579,53	95.740,72
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050054, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120596	848,53	96.589,25
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050055, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120599	2.902,02	99.491,27
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050056, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120601	1.146,52	100.637,79
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050057, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120604	5.611,32	106.249,11
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070040, de 31/07/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120644	848,53	107.097,64
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070042, de 31/07/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120648	3.898,94	110.996,58
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070043, de 31/07/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120651	1.497,98	112.494,56
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070045, de 31/07/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120654	1.421,52	113.916,08
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070046, de 31/07/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120657	3.421,22	117.337,30
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070047, de 31/07/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120660	5.909,86	123.247,16

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	17.628,01	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	13.143,85	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	12.184,98	00067/17	00001/16

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

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017
Empenho	161.906,55	12.184,98	174.091,53
Anulação de empenho	0,00	123.247,16	123.247,16

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	FONTES RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.35.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	209.578,54	209.578,54
01/12	SOLUÇÕES E TECNOLOGIA NA GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Gestão e organizada da sistemática da fiscalização e recuperação de créditos tributários na esfera administrativa e judicial, conforme contrato 219/2016.	01120122	ord	-	27.000,00	182.578,54
05/12	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de Novembro/2017.	05120001	ord	-	15.000,00	167.578,54
05/12	PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELLI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços técnicos de assessoria nas áreas de recursos humanos orçamentária e planejamento em geral, relativo ao mês de novembro/2017.	05120002	ord	-	27.000,00	140.578,54
11/12	PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELLI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na elaboração do PPA - plano plurianual 2018 - 2021, pertencente a Prefeitura Municipal de Benevides.	11120001	ord	-	60.000,00	80.578,54
18/12	FOPAG-SEC.FINANCAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no mês de dezembro/2017.	18120084	ord	-	18.895,44	61.683,10
19/12	PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELLI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços na elaboração da LOA/2018.	19120001	ord	-	40.000,00	21.683,10
27/12	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 dezembro/2017.	27120030	ord	-	21.683,10	0,00
29/12	SOLUÇÕES E TECNOLOGIA NA GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME					
	Anulação parcial da NEO 01060179, de 01/06/2017, anulação	-		29121114	2,05	2,05
29/12	SOLUÇÕES E TECNOLOGIA NA GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME					
	Anulação parcial da NEO 05060040, de 05/06/2017, anulação	-		29121115	7,04	9,09

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	134.824,00		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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	64.306,61	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	90.506,61	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	209.578,54	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	713.475,64	209.578,54	923.054,18	
Anulação de empenho	0,00	9,09	9,09	

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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.639,82	4.639,82
01/12	LEHONES SILVA REBOUÇAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com serviços prestados no mês de novembro/2017.	01120085	ord	-	4.639,82	0,00

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
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	4.150,00	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	4.639,82	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	9.770,00	4.639,82	14.409,82	

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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		17.909,05	17.909,05
01/12	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.	01120084	ord	-	2.000,00	15.909,05
20/12	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2017	20120053	ord	-	6.000,00	9.909,05
21/12	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre folhas de pagamento desta Prefeitura.	21120015	ord	-	4.121,27	5.787,78
22/12	BANCO DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 325720-7, MES DE DEZEMBRO/2017	22120001	ord	-	57,00	5.730,78
29/12	BANCO DO BRASIL					
	Anulação total da NEO 20010006, de 20/01/2017, anulacao	-		29121110	17,00	5.747,78
29/12	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 6198-0, mes de DEZEMBRO/2017	29120006	ord	-	1.071,00	4.676,78
29/12	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 23086-3,mes de DEZEMBRO/2017.	29120007	ord	-	189,00	4.487,78
29/12	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 73039-4,mes de DEZEMBRO/2017	29120008	ord	-	4.470,78	17,00

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	16.806,63	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	33.878,83	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	17.909,05	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	257.557,01	17.909,05	275.466,06	

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

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017
Anulação de empenho	0,00	17,00	17,00

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. 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos				
(2.013) finanças		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.93.00 010100				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.800,00	5.800,00
01/12	LARISSA BARBOSA TORRES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com ressarcimento do valor despendido para reparar					
	os danos do veículo em acidente de transito					
	causado pelo veículo desta municipalidade					
	Benevides.	01120066	ord	-	5.800,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.080,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	547.142,70	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	158.798,39	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	36.952,19	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	5.800,00	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	759.973,28	5.800,00	765.773,28	

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	389.536,24	389.536,24
18/12	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Obras, Viação e Infra Estrutura - SEMOVI/efetivos.	18120068	ord	-	25.240,48	364.295,76
18/12	FOPAG-SEMOVI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Obras, Viação e Infra Estrutura - SEMOVI.	18120069	ord	-	159.394,67	204.901,09
18/12	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Obras, Viação e Infra Estrutura - SEMOVI/comisionados..	18120070	ord	-	50.742,80	154.158,29
18/12	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*LIM. PUBLICA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Obras, Viação e Infra Estrutura - SEMOVI/Limpeza Pública.	18120071	ord	-	128.020,21	26.138,08
20/12	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Obras, Viação e Infra-Estrutura/efetivos, referente ao mês de dezembro/2017.	20120033	ord	-	26.138,08	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	77.897,53	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	79.133,20	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	389.536,24	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/12/2017
Empenho	1.351.961,12	389.536,24		1.741.497,36

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	79.947,61	79.947,61
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMOVI/efetivos, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120016	ord	-	5.552,91	74.394,70
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMOVI, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120017	ord	-	35.066,83	39.327,87
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMOVI/comissionados, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120018	ord	-	11.163,42	28.164,45
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMOVI/Lim Publica, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120019	ord	-	28.164,45	0,00
28/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação parcial da NEO 31030090, de 31/03/2017, ANULADO	-		28120001	3,01	3,01
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090084, de 01/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120861	5.572,64	5.575,65
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090086, de 01/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120864	11.476,22	17.051,87
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120016, de 18/12/2017, ANULAÇÃO	-		29120902	5.552,91	22.604,78
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120017, de 18/12/2017, ANULAÇÃO	-		29120905	35.066,83	57.671,61
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120018, de 18/12/2017, ANULAÇÃO	-		29120908	11.163,42	68.835,03
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120019, de 18/12/2017, ANULAÇÃO	-		29120910	28.164,45	96.999,48
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090026, de 29/09/2017,					

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
	ANULAÇÃO	-		29120885	5.615,01	102.614,49
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090027, de 29/09/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120890	11.476,22	114.090,71
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060083, de 30/06/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120818	5.944,01	120.034,72
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060084, de 30/06/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120819	34.626,52	154.661,24
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060085, de 30/06/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120820	11.256,22	165.917,46
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060086, de 30/06/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120826	28.733,09	194.650,55
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30100035, de 30/10/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120892	5.661,24	200.311,79
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30100036, de 30/10/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120893	11.476,22	211.788,01
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110049, de 30/11/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120896	5.757,09	217.545,10
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110052, de 30/11/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120899	11.652,22	229.197,32
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050058, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120807	11.256,22	240.453,54
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050059, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120815	6.963,11	247.416,65
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050060, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120816	34.129,41	281.546,06
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050061, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120817	28.831,27	310.377,33
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070048, de 31/07/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120831	11.493,06	321.870,39
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070049, de 31/07/2017,					
	ANULAÇÃO	-		29120835	35.437,01	357.307,40

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
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31070050, de 31/07/2017, ANULAÇÃO	-		29120849	28.976,52	386.283,92
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31070051, de 31/07/2017, ANULAÇÃO	-		29120856	5.969,60	392.253,52

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	17.137,46	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	17.409,31	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	79.947,61	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	612.727,10	79.947,61	692.674,71	
Anulação de empenho	0,00	392.253,52	392.253,52	

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
29/12	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME					
	Anulação total da NEO 01060176, de 01/06/2017, anulado	-		29121122	51.251,75	51.251,75
29/12	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME					
	Anulação total da NEO 01060177, de 01/06/2017, anulado	-		29121123	38.577,00	89.828,75
29/12	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME					
	Anulação total da NEO 10030020, de 10/03/2017, anulado	-		29121116	15.960,00	105.788,75
29/12	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME					
	Anulação total da NEO 10030022, de 10/03/2017, anulado	-		29121117	46.902,50	152.691,25
29/12	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME					
	Anulação total da NEO 10030023, de 10/03/2017, anulado	-		29121118	69.973,90	222.665,15
29/12	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME					
	Anulação total da NEO 10030024, de 10/03/2017, anulado	-		29121119	36.189,59	258.854,74
29/12	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME					
	Anulação total da NEO 10030025, de 10/03/2017, anulado	-		29121120	34.590,50	293.445,24
29/12	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME					
	Anulação total da NEO 10030026, de 10/03/2017, anulado	-		29121121	25.073,50	318.518,74

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 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	1.413.997,34	0,00	1.413.997,34	
Anulação de empenho	0,00	318.518,74	318.518,74	

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. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 3.3.90.35.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	375.250,45	375.250,45
01/12	PAULO LEÃO SOBRINHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como engenheiro fiscal nas ações das atividades da Sec. Municipal de obras.	01120061	ord	-	9.832,16	365.418,29
01/12	JOSIEL NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como engenheiro fiscal nas ações das atividades da Sec. Municipal de obras.	01120062	ord	-	7.664,96	357.753,33
18/12	FOPAG-SEMOVI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no mês de dezembro/2017.	18120087	ord	-	42.534,87	315.218,46
20/12	FOPAG-SEMOVI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Obras, Viação e Infra-Estrutura, referente ao mês de dezembro/2017.	20120035	ord	-	172.676,71	142.541,75
20/12	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*LIM. PUBLICA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Obras, Viação e Infra-Estrutura/Limpeza Pública, referente ao mês de dezembro/2017.	20120036	ord	-	142.541,75	0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090087, de 01/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120912	35.293,86	35.293,86
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090089, de 01/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120914	29.133,54	64.427,40
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090028, de 29/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120917	35.033,26	99.460,66
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090029, de 29/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120919	29.091,64	128.552,30
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30100037, de 30/10/2017, ANULAÇÃO	-		29120921	35.181,57	163.733,87
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30100038, de 30/10/2017, ANULAÇÃO	-		29120923	29.096,52	192.830,39
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110054, de 30/11/2017, ANULAÇÃO	-		29120926	36.024,99	228.855,38

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
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30110056, de 30/11/2017, ANULAÇÃO	-		29120928	29.893,81	258.749,19

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	177.120,40		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	4.694,68	00001/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	318.787,91	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	64.723,33	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	211.344,52	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	94.883,69	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	366.541,87	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	371.272,23	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	371.470,05	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	482.219,45	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	435.851,82	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	447.604,87	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	375.250,45	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	3.346.514,82	375.250,45	3.721.765,27	
Anulação de empenho	0,00	258.749,19	258.749,19	

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	112.012,56	112.012,56
01/12	W SEABRA DE LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos pesados para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Benevides, conforme o pregão nº 01-020/2017, contrato adm nº 096/2017.	01120120	ord	-	46.000,00	66.012,56
01/12	W SEABRA DE LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos pesados para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Benevides, conforme o pregão nº 01-020/2017, contrato adm nº 096/2017.	01120121	ord	-	46.000,00	20.012,56
07/12	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.	07120002	ord	-	81,53	19.931,03
07/12	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.	07120003	ord	-	81,53	19.849,50
12/12	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de cópias e impressões policromáticas, referente a outubro de 2017.	12120011	ord	-	19.849,50	0,00
29/12	W SEABRA DE LIMA					
	Anulação total da NEO 01120121, de 01/12/2017, ANULADO	-		29120005	46.000,00	46.000,00
29/12	W SEABRA DE LIMA					
	Anulação total da NEO 02060013, de 02/06/2017, ANULADO	-		29120004	46.000,00	92.000,00
29/12	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Anulação total da NEO 06090005, de 06/09/2017, ANULACAO DO EMPENHO	-		29120134	56.692,20	148.692,20
29/12	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Anulação total da NEO 06090006, de 06/09/2017, ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		29120001	65.314,44	214.006,64
29/12	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Anulação total da NEO 14080003, de 14/08/2017, ANULACAO DO EMPENHO	-		29120006	104.000,00	318.006,64
29/12	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Anulação total da NEO 18080004, de 18/08/2017, ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		29120002	107.000,00	425.006,64
29/12	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Anulação total da NEO 20110005, de 20/11/2017,					

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
	ANULACAO DE EMPENHO	-		29120012	104.000,00	529.006,64
29/12	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME					
	Anulação total da NEO 21080002, de 21/08/2017, anulado	-		29121125	62.100,00	591.106,64
29/12	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME					
	Anulação total da NEO 21090002, de 21/09/2017, anulado	-		29121126	43.200,00	634.306,64
29/12	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME					
	Anulação total da NEO 21090003, de 21/09/2017, anulado	-		29121124	62.100,00	696.406,64
29/12	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Anulação total da NEO 24100001, de 24/10/2017, ANULACAO DO EMPENHO	-		29120008	107.000,00	803.406,64

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	273.875,88	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	150.000,00	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	112.012,56	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	2.471.450,62	112.012,56	2.583.463,18	
Anulação de empenho	0,00	803.406,64	803.406,64	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI		CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital	
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo		GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos	
SUBFUNÇÃO..... 451 Infra Estrutura Urbana		MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	
PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	
PROJ./ATIVIDADE.. Recuperação asfáltica de vias públicas		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)	
(1.004)		CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 451 0005 1.004 4.4.90.51.00 013300	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	807.789,15	807.789,15
01/12	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pavimentação de vias urbanas no município de Benevides-PA (bairro Cohab), primeira medição do termo aditivo referente ao contrato adm nº 182/2017 e concorrência nº 03-002/2017.	01120025	ord	-	207.091,39	600.697,76
07/12	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pavimentação de vias urbanas no município de Benevides-PA (bairro Cohab), segunda medição do termo aditivo referente ao contrato adm nº 182/2017 e concorrência nº 03-002/2017.	07120001	ord	-	76.868,86	523.828,90
20/12	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pavimentação de vias urbanas no município de Benevides, conforme a concorrência 03-002/2017 e contrato nº 182/2017.	20120060	ord	-	269.967,59	253.861,31
28/12	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pavimentação de vias urbanas no município de Benevides, conforme a concorrência nº 03-002/2017 e contrato nº 182/2017.	28120008	ord	-	253.861,31	0,00
29/12	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Anulação total da NEO 07120001, de 07/12/2017, ANULADO	-		29120003	76.868,86	76.868,86

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	485.046,61		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	182.601,39	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	783.147,35	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	340.444,42	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	807.789,15	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	1.791.239,77	807.789,15	2.599.028,92	
Anulação de empenho	0,00	76.868,86	76.868,86	

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	788.920,51	788.920,51
01/12	M P CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de pavimentação de vias urbanas neste município, conforme concorrência 03-002/2015.	01120007	ord	-	67.720,37	721.200,14
01/12	M P CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de pavimentação de vias urbanas neste município, conforme concorrência 03-002/2015.	01120008	ord	-	102.774,76	618.425,38
05/12	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais destinados a manutenção de obras e infra-estrutura urbana, conforme o pregão 01-022/2017 e contrato 085/2017.	05120010	ord	-	45.646,55	572.778,83
05/12	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais destinados a manutenção de obras e infra-estrutura urbana, conforme o pregão 01-022/2017 e contrato 085/2017.	05120011	ord	-	31.377,70	541.401,13
05/12	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais destinados a manutenção de obras e infra-estrutura urbana, conforme o pregão 01-022/2017 e contrato 085/2017.	05120013	ord	-	32.278,50	509.122,63
05/12	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais destinados a manutenção de obras e infra-estrutura urbana, conforme o pregão 01-022/2017 e contrato 085/2017.	05120014	ord	-	27.816,20	481.306,43
05/12	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais destinados a manutenção de obras e infra-estrutura urbana, conforme o pregão 01-022/2017 e contrato 085/2017.	05120023	ord	-	32.458,50	448.847,93
05/12	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais destinados a manutenção de obras e infra-estrutura urbana, conforme o pregão 01-022/2017 e contrato 085/2017.	05120033	ord	-	29.937,65	418.910,28
07/12	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pavimentação de vias urbanas no município de Benevides/Pa, conforme a concorrência nº					

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		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
(1.005) expansão		CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 451 0005 1.005 4.4.90.51.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
07/12	03-002/2017 e contrato nº 182/2017. PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com pavimentação de vias urbanas no município de Benevides/Pa, conforme a concorrência nº 03-002/2017 e contrato nº 182/2017.	07120006	ord	-	131.820,58	287.089,70
14/12	03-002/2017 e contrato nº 182/2017. PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com pavimentação de vias urbanas no município de Benevides/Pa, conforme a concorrência nº 03-002/2017 e contrato nº 182/2017.	07120007	ord	-	76.868,86	210.220,84
29/12	M P CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - ME Anulação parcial da NEO 01120007, de 01/12/2017, ANULADO	14120001	ord	-	210.220,84	0,00
		-		29120007	0,01	0,01

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	748.596,76	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	201.794,00	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	788.920,51	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	3.789.128,75	788.920,51	4.578.049,26	
Anulação de empenho	0,00	0,01	0,01	

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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	74,00	74,00
01/12	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.	01120083	ord	-	74,00	0,00

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
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	963,20	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	74,00	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	259.428,00	74,00	259.502,00	

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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.425,00	15.425,00
01/12	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.	01120082	ord	-	15.425,00	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	18.437,03	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	15.425,00	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	112.424,06	15.425,00	127.849,06	

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 de veículos da frota
(2.023) municipal
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 26 782 0002 2.023 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
29/12	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Anulação total da NEO 10040001, de 10/04/2017, anulado	-		29121130	40.001,60	40.001,60
29/12	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Anulação total da NEO 13040001, de 13/04/2017, anulado	-		29121129	11.003,54	51.005,14
29/12	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Anulação total da NEO 13040002, de 13/04/2017, anulado	-		29121128	55.944,50	106.949,64
29/12	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Anulação total da NEO 13040003, de 13/04/2017, anulado	-		29121127	64.059,20	171.008,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	85.521,60		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	145.555,40	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	468.151,74	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	61.068,60	00025/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	760.297,34	0,00	760.297,34	
Anulação de empenho	0,00	171.008,84	171.008,84	

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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	41.789,16	41.789,16
18/12	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer - SEMCEL/efetivos.	18120072	ord	-	1.258,32	40.530,84
18/12	FOPAG- SEMCEL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer - SEMCEL.	18120073	ord	-	18.706,54	21.824,30
18/12	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer - SEMCEL/comissionados.	18120074	ord	-	20.479,79	1.344,51
20/12	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer - SEMCEL/Efetivos, referente ao mês de dezembro/2017.	20120037	ord	-	1.344,51	0,00

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	42.820,05	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	43.219,90	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	41.789,16	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	451.119,33	41.789,16	492.908,49	

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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.897,82	8.897,82
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMCEL/efetivos, referente ao décido terceiro salário/2017.	18120020	ord	-	276,83	8.620,99
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMCEL, referente ao décido terceiro salário/2017.	18120021	ord	-	4.115,44	4.505,55
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMCEL/comissionados, referente ao décido terceiro salário/2017.	18120022	ord	-	4.505,55	0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090090, de 01/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120999	295,79	295,79
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090091, de 01/09/2017, ANULAÇÃO	-		29121000	4.711,30	5.007,09
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090092, de 01/09/2017, ANULAÇÃO	-		29121002	4.126,92	9.134,01
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120020, de 18/12/2017, ANULAÇÃO	-		29121020	276,83	9.410,84
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120021, de 18/12/2017, ANULAÇÃO	-		29121021	4.115,44	13.526,28
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120022, de 18/12/2017, ANULAÇÃO	-		29121023	4.505,55	18.031,83
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090030, de 29/09/2017, ANULAÇÃO	-		29121003	295,79	18.327,62
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090031, de 29/09/2017, ANULAÇÃO	-		29121005	4.711,30	23.038,92
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090032, de 29/09/2017, ANULAÇÃO	-		29121007	4.159,52	27.198,44

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
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060067, de 30/06/2017, ANULAÇÃO	-		29120984	295,79	27.494,23
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060068, de 30/06/2017, ANULAÇÃO	-		29120987	5.371,30	32.865,53
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060069, de 30/06/2017, ANULAÇÃO	-		29120989	5.013,63	37.879,16
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30100039, de 30/10/2017, ANULAÇÃO	-		29121009	295,79	38.174,95
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30100040, de 30/10/2017, ANULAÇÃO	-		29121011	4.711,30	42.886,25
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30100041, de 30/10/2017, ANULAÇÃO	-		29121013	4.159,52	47.045,77
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30110058, de 30/11/2017, ANULAÇÃO	-		29121014	295,79	47.341,56
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30110061, de 30/11/2017, ANULAÇÃO	-		29121016	4.711,30	52.052,86
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30110063, de 30/11/2017, ANULAÇÃO	-		29121018	4.159,52	56.212,38
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31050062, de 31/05/2017, ANULAÇÃO	-		29120977	5.371,30	61.583,68
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31050063, de 31/05/2017, ANULAÇÃO	-		29120979	284,42	61.868,10
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31050064, de 31/05/2017, ANULAÇÃO	-		29120981	4.126,92	65.995,02
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31070052, de 31/07/2017, ANULAÇÃO	-		29120991	295,79	66.290,81
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31070053, de 31/07/2017, ANULAÇÃO	-		29120993	4.126,92	70.417,73
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31070054, de 31/07/2017, ANULAÇÃO	-		29120997	4.711,30	75.129,03

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	FONTES RECURSO..	013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.045)		cultura, desporto e lazer	CÓDIGO GERAL...	09 10. 04 122 0700 2.045 3.1.90.13.00	013300

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.158,08		00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	1.966,38	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	9.166,61	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	8.897,82	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	97.291,07	8.897,82	106.188,89	
Anulação de empenho	0,00	75.129,03	75.129,03	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	12.805,30	12.805,30
18/12	FOPAG- SEMCEL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com serviços prestados no mês de dezembro/2017.	18120090	ord	-	12.805,30	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	15.407,27	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	15.407,27	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	12.805,30	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/12/2017
Empenho	110.767,39	12.805,30		123.572,69

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.....					0,00
29/12	P. K. S. BRAGA LTDA - EPP					
	Anulação total da NEO 17110005, de 17/11/2017,					
	ANULACAO DO EMPENHO	-		29120135	48.060,00	48.060,00

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
Redução	02/10/2017 R\$	60.158,40	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	159.490,00	00061/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	49.060,00	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	177.230,00	0,00	177.230,00	
Anulação de empenho	0,00	48.060,00	48.060,00	

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. 3.1.90.11.00 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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.119,42	14.119,42
18/12	FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*SEMUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Desenvolvimento Econômico - SEMUDE.	18120075	ord	-	702,75	13.416,67
18/12	FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*COMISSIONADOS SEMUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores da Secretaria Munic. de Desenvolvimento Econômico - SEMUDE/comissionados.	18120076	ord	-	13.416,67	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	14.937,00	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	14.937,00	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	14.119,42	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	189.496,00	14.119,42	203.615,42	

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.	FONTES 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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.106,28	3.106,28
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMUDE, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120024	ord	-	154,61	2.951,67
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMUDE/comissionados, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120026	ord	-	2.951,67	0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090093, de 01/09/2017, ANULAÇÃO	-		29121056	3.080,00	3.080,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090094, de 01/09/2017, ANULAÇÃO	-		29121058	175,07	3.255,07
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120024, de 18/12/2017, ANULAÇÃO	-		29121073	154,61	3.409,68
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120026, de 18/12/2017, ANULAÇÃO	-		29121076	2.951,67	6.361,35
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090033, de 29/09/2017, ANULAÇÃO	-		29121061	3.080,00	9.441,35
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090034, de 29/09/2017, ANULAÇÃO	-		29121062	175,07	9.616,42
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060050, de 30/06/2017, ANULAÇÃO	-		29121046	175,07	9.791,49
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060052, de 30/06/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120248	3.080,00	12.871,49
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30100042, de 30/10/2017, ANULAÇÃO	-		29121064	3.080,00	15.951,49
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30100043, de 30/10/2017, ANULAÇÃO	-		29121066	175,07	16.126,56
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30110069, de 30/11/2017, ANULAÇÃO	-		29121068	175,07	16.301,63

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
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30110072, de 30/11/2017, ANULAÇÃO	-		29121070	3.080,00	19.381,63
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31050065, de 31/05/2017, ANULAÇÃO	-		29121040	175,07	19.556,70
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31050066, de 31/05/2017, ANULAÇÃO	-		29121043	3.080,00	22.636,70
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31070055, de 31/07/2017, ANULAÇÃO	-		29121049	3.080,00	25.716,70
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31070056, de 31/07/2017, ANULAÇÃO	-		29121053	175,07	25.891,77

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	3.255,07	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	3.255,07	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	3.106,28	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	33.740,56	3.106,28	36.846,84	
Anulação de empenho	0,00	25.891,77	25.891,77	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1414 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 06 Segurança Pública GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	363.745,84	363.745,84
18/12	FOPAG-SEMDESTRAN*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Munic. de Defesa Social e Transporte - SEMDESTRAN/efetivos.	18120083	ord	-	3.111,50	360.634,34
18/12	FOPAG-SEMDESTRAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Munic. de Defesa Social e Transporte - SEMDESTRAN.	18120085	ord	-	33.009,85	327.624,49
18/12	FOPAG-SEMDESTRAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Munic. de Defesa Social e Transporte - SEMDESTRAN/comissionados.	18120086	ord	-	22.934,00	304.690,49
18/12	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Munic. de Defesa Social e Transporte - SEMDESTRAN/Vigilantes/efetivos.	18120088	ord	-	2.424,93	302.265,56
18/12	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Munic. de Defesa Social e Transporte - SEMDESTRAN/Vigilantes.	18120089	ord	-	124.267,90	177.997,66
20/12	FOPAG-SEMDESTRAN*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Defesa Social e Transportes - SEMDESTRAN/Efetivos, referente ao mês de dezembro/2017.	20120045	ord	-	3.111,50	174.886,16
20/12	FOPAG-SEMDESTRAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Defesa Social e Transportes - SEMDESTRAN, referente ao mês de dezembro/2017.	20120046	ord	-	38.253,45	136.632,71
20/12	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Defesa Social e Transportes - SEMDESTRAN/Vigilantes/Efetivos, referente ao mês de dezembro/2017.	20120048	ord	-	2.475,76	134.156,95

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
20/12	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Defesa Social e Transportes - SEMDESTRAN/Vigilantes, referente ao mês de dezembro/2017.	20120049	ord	-	134.156,95	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	209.016,03	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	206.473,99	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	363.745,84	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	2.175.044,48	363.745,84	2.538.790,32	

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.864,60	40.864,60
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMDESTRAN/efetivos, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120032	ord	-	684,53	40.180,07
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMDESTRAN, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120033	ord	-	7.262,17	32.917,90
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMDESTRAN/comissionados, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120034	ord	-	5.045,48	27.872,42
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMDESTRAN/vigilantes/efetivos, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120035	ord	-	533,48	27.338,94
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMDESTRAN/vigilantes, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120036	ord	-	27.338,94	0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090098, de 01/09/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120250	684,53	684,53
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090099, de 01/09/2017, anulação	-		29120605	5.567,98	6.252,51
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090100, de 01/09/2017, anulação	-		29120608	7.786,16	14.038,67
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090101, de 01/09/2017, anulação	-		29120609	27.212,74	41.251,41
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 01090102, de 01/09/2017, anulação	-		29120611	547,30	41.798,71
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120032, de 18/12/2017, anulação	-		29120639	684,53	42.483,24

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
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120033, de 18/12/2017, anulação	-		29120641	7.262,17	49.745,41
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120034, de 18/12/2017, anulação	-		29120642	5.045,48	54.790,89
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120035, de 18/12/2017, anulação	-		29120643	533,48	55.324,37
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 18120036, de 18/12/2017, anulação	-		29120645	27.338,94	82.663,31
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090038, de 29/09/2017, anulação	-		29120612	684,53	83.347,84
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090039, de 29/09/2017, anulação	-		29120615	5.567,98	88.915,82
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090040, de 29/09/2017, anulação	-		29120616	7.786,16	96.701,98
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090041, de 29/09/2017, anulação	-		29120619	544,67	97.246,65
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 29090042, de 29/09/2017, anulação	-		29120620	28.696,08	125.942,73
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060071, de 30/06/2017, anulação	-		29120571	5.083,98	131.026,71
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060072, de 30/06/2017, anulação	-		29120573	26.595,57	157.622,28
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060074, de 30/06/2017, anulação	-		29120577	544,67	158.166,95
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060075, de 30/06/2017, anulação	-		29120579	684,53	158.851,48
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060076, de 30/06/2017, anulação	-		29120581	8.117,90	166.969,38
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30100047, de 30/10/2017, anulação	-		29120622	684,53	167.653,91
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					

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
29/12	Anulação total da NEO 30100048, de 30/10/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120625	6.227,98	173.881,89
29/12	Anulação total da NEO 30100049, de 30/10/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120626	7.845,47	181.727,36
29/12	Anulação total da NEO 30100050, de 30/10/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120627	544,67	182.272,03
29/12	Anulação total da NEO 30100051, de 30/10/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120629	28.365,07	210.637,10
29/12	Anulação total da NEO 30110074, de 30/11/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120630	684,53	211.321,63
29/12	Anulação total da NEO 30110076, de 30/11/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120631	6.447,98	217.769,61
29/12	Anulação total da NEO 30110078, de 30/11/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120633	7.652,21	225.421,82
29/12	Anulação total da NEO 30110081, de 30/11/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120635	645,53	226.067,35
29/12	Anulação total da NEO 30110082, de 30/11/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120637	27.680,92	253.748,27
29/12	Anulação total da NEO 31050073, de 31/05/2017, anulacao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120560	684,53	254.432,80
29/12	Anulação total da NEO 31050074, de 31/05/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120563	9.254,68	263.687,48
29/12	Anulação total da NEO 31050075, de 31/05/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120565	5.567,98	269.255,46
29/12	Anulação total da NEO 31050076, de 31/05/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120567	544,67	269.800,13
29/12	Anulação total da NEO 31050077, de 31/05/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120568	26.804,06	296.604,19
29/12	Anulação total da NEO 31070060, de 31/07/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120588	684,53	297.288,72
29/12	Anulação total da NEO 31070061, de 31/07/2017,					

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
	anulação	-		29120591	5.567,98	302.856,70
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070062, de 31/07/2017, anulação	-		29120594	8.177,49	311.034,19
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070063, de 31/07/2017, anulação	-		29120597	565,72	311.599,91
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070064, de 31/07/2017, anulação	-		29120598	30.259,54	341.859,45

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	43.667,72	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	43.111,17	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	40.864,60	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	455.280,20	40.864,60	496.144,80	
Anulação de empenho	0,00	341.859,45	341.859,45	

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		92.748,34	92.748,34
18/12	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Munic. de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT/efetivos.	18120077	ord	-	4.185,08	88.563,26
18/12	FOLHA-SEMAT-SEC.MUNIC.MEIO AMBIENTE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Munic. de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT.	18120079	ord	-	23.982,83	64.580,43
18/12	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Munic. de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT/comissionados.	18120081	ord	-	33.026,92	31.553,51
20/12	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT/Efetivos, referente ao mês de dezembro/2017.	20120042	ord	-	4.213,89	27.339,62
20/12	FOLHA-SEMAT-SEC.MUNIC.MEIO AMBIENTE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, referente ao mês de dezembro/2017.	20120043	ord	-	27.339,62	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	69.198,65	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	67.570,48	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	92.748,34	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	548.924,18	92.748,34	641.672,52	

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	FONTES RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.110)	gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0003 2.110 3.1.90.13.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	13.462,86	13.462,86
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMAT/efetivos, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120028	ord	-	920,72	12.542,14
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMAT, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120030	ord	-	5.276,22	7.265,92
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMAT/comissionados, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120031	ord	-	7.265,92	0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090095, de 01/09/2017, anulação	-		29120724	1.236,07	1.236,07
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090096, de 01/09/2017, anulação	-		29120727	7.659,74	8.895,81
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090097, de 01/09/2017, anulação	-		29120728	5.762,99	14.658,80
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 18120028, de 18/12/2017, anulação	-		29120747	920,72	15.579,52
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 18120030, de 18/12/2017, anulação	-		29120748	5.276,22	20.855,74
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 18120031, de 18/12/2017, anulação	-		29120750	7.265,92	28.121,66
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090035, de 29/09/2017, anulação	-		29120730	927,06	29.048,72
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090036, de 29/09/2017, anulação	-		29120733	7.769,74	36.818,46
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090037, de 29/09/2017, anulação	-		29120735	5.814,03	42.632,49
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					

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	FONTES RECURSO..	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.110)		gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL...	15 16. 18 122 0003 2.110 3.1.90.13.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
29/12	Anulação total da NEO 30060064, de 30/06/2017, anulação	-		29120699	8.126,14	50.758,63
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
29/12	Anulação total da NEO 30060065, de 30/06/2017, anulacao	-		29121111	914,38	51.673,01
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
29/12	Anulação total da NEO 30060066, de 30/06/2017, anulação	-		29120708	5.762,99	57.436,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
29/12	Anulação total da NEO 30100044, de 30/10/2017, anulação	-		29120737	1.117,20	58.553,20
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
29/12	Anulação total da NEO 30100045, de 30/10/2017, anulação	-		29120738	7.879,74	66.432,94
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
29/12	Anulação total da NEO 30100046, de 30/10/2017, anulação	-		29120740	5.939,28	72.372,22
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
29/12	Anulação total da NEO 30110083, de 30/11/2017, anulaço	-		29120742	927,06	73.299,28
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
29/12	Anulação total da NEO 30110084, de 30/11/2017, anulação	-		29120744	7.879,74	81.179,02
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
29/12	Anulação total da NEO 30110085, de 30/11/2017, anulação	-		29120746	5.748,01	86.927,03
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
29/12	Anulação total da NEO 31050067, de 31/05/2017, anulação	-		29120690	8.258,14	95.185,17
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
29/12	Anulação total da NEO 31050068, de 31/05/2017, anulação	-		29120692	5.362,27	100.547,44
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
29/12	Anulação total da NEO 31050069, de 31/05/2017, anulação	-		29120696	914,38	101.461,82
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
29/12	Anulação total da NEO 31070057, de 31/07/2017, anulação	-		29120714	927,06	102.388,88
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
29/12	Anulação total da NEO 31070058, de 31/07/2017, anulação	-		29120718	5.762,99	108.151,87
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
29/12	Anulação total da NEO 31070059, de 31/07/2017, anulação	-		29120721	7.659,74	115.811,61

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.324,64		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	01/02/2017 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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	29.169,63	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	14.936,22	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	14.554,81	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	13.462,86	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	151.416,79	13.462,86	164.879,65	
Anulação de empenho	0,00	115.811,61	115.811,61	

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.128,93	3.128,93
18/12	FOLHA-SEMAT-SEC.MUNIC.MEIO AMBIENTE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com serviços prestados no mês de dezembro/2017.	18120092	ord	-	3.128,93	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	3.618,39	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	3.618,39	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	3.128,93	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	111.827,80	3.128,93	114.956,73	

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	31.914,88	31.914,88
18/12	FOPAG-SEC.DA JUVENTUDE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Munic. da Juventude/ SEMJUV/efetivos.	18120093	ord	-	2.548,08	29.366,80
18/12	FOPAG- SEC.DA JUVENTUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Munic. da Juventude/ SEMJUV.	18120095	ord	-	19.648,18	9.718,62
18/12	FOPAG-SEC.DA JUVENTUDE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Munic. da Juventude/ SEMJUV/comissionados.	18120096	ord	-	7.000,00	2.718,62
20/12	FOPAG-SEC.DA JUVENTUDE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. da Juventude -SEMJUV/Efetivos, referente ao mês de dezembro/2017.	20120050	ord	-	2.718,62	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	34.468,56	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	34.262,53	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	31.914,88	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	362.146,13	31.914,88	394.061,01	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1616	Sec Mun da Juventude - SEMJUV	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal da juventude	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.115)	de - SEMJUV	CÓDIGO GERAL... 16 16. 04 243 0003 2.115 3.1.90.13.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.423,18	6.423,18
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMJUV/efetivos, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120038	ord	-	560,58	5.862,60
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMJUV, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120039	ord	-	4.322,60	1.540,00
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMJUV/comissionados, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120040	ord	-	1.540,00	0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090104, de 01/09/2017, anulação	-		29120834	1.155,53	1.155,53
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090105, de 01/09/2017, anulação	-		29120836	5.016,98	6.172,51
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 18120038, de 18/12/2017, anulação	-		29120843	560,58	6.733,09
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 18120039, de 18/12/2017, anulação	-		29120844	4.322,60	11.055,69
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 18120040, de 18/12/2017, anulação	-		29120845	1.540,00	12.595,69
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090043, de 29/09/2017, anulação	-		29120837	1.621,70	14.217,39
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090044, de 29/09/2017, anulação	-		29120838	5.016,98	19.234,37
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060080, de 30/06/2017, anulação	-		29120821	2.200,00	21.434,37
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060081, de 30/06/2017, anulação	-		29120824	1.063,43	22.497,80
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					

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
29/12	Anulação total da NEO 30060082, de 30/06/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120827	5.079,12	27.576,92
29/12	Anulação total da NEO 30100052, de 30/10/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120839	577,98	28.154,90
29/12	Anulação total da NEO 30100053, de 30/10/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120840	5.154,40	33.309,30
29/12	Anulação total da NEO 30110087, de 30/11/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120841	670,08	33.979,38
29/12	Anulação total da NEO 30110089, de 30/11/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120842	5.016,98	38.996,36
29/12	Anulação total da NEO 31050078, de 31/05/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120798	1.063,43	40.059,79
29/12	Anulação total da NEO 31050079, de 31/05/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120801	4.254,56	44.314,35
29/12	Anulação total da NEO 31050080, de 31/05/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120805	2.200,00	46.514,35
29/12	Anulação total da NEO 31070065, de 31/07/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120829	1.063,43	47.577,78
29/12	Anulação total da NEO 31070066, de 31/07/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120832	5.016,98	52.594,76

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	5.732,38	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	5.687,06	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	6.423,18	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	69.393,35	6.423,18	75.816,53	

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 juvenu	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

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017
Anulação de empenho	0,00	52.594,76	52.594,76

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	17.093,63	17.093,63
08/12	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.	08120004	ord	-	13.500,00	3.593,63
18/12	FOPAG- SEC.DA JUVENTUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no mês de dezembro/2017.	18120094	ord	-	3.593,63	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	19.791,50	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	19.791,50	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	17.093,63	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	113.332,00	17.093,63	130.425,63	

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	34.635,12	34.635,12
18/12	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITAÇÃO*EFETIVOS- SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Munic. de Habitação - SEMHA/efetivos.	18120099	ord	-	2.940,42	31.694,70
18/12	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO-SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Munic. de Habitação - SEMHA.	18120100	ord	-	9.797,39	21.897,31
18/12	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO*COMISSIONADOS- SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Munic. de Habitação - SEMHA/comissionados.	18120101	ord	-	18.955,83	2.941,48
20/12	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITAÇÃO*EFETIVOS- SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Habitação -SEMHA/Efetivos, referente ao mês de dezembro/2017.	20120054	ord	-	2.941,48	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	33.427,71	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	33.427,71	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	34.635,12	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	342.945,79	34.635,12	377.580,91	

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.972,60	6.972,60
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMHA/efetivos, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120042	ord	-	646,89	6.325,71
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMHA, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120043	ord	-	2.155,43	4.170,28
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMHA/comissionados, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120044	ord	-	4.170,28	0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090107, de 01/09/2017, anulação	-		29120881	647,13	647,13
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090108, de 01/09/2017, anulação	-		29120882	4.180,00	4.827,13
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090109, de 01/09/2017, anulação	-		29120883	2.594,63	7.421,76
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 18120042, de 18/12/2017, anulação	-		29120906	646,89	8.068,65
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 18120043, de 18/12/2017, anulação	-		29120907	2.155,43	10.224,08
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 18120044, de 18/12/2017, anulação	-		29120909	4.170,28	14.394,36
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090045, de 29/09/2017, anulação	-		29120884	749,62	15.143,98
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090046, de 29/09/2017, ANULAÇÃO	-		29120894	4.180,00	19.323,98
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090047, de 29/09/2017, anulação	-		29120895	2.371,62	21.695,60
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					

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
29/12	Anulação total da NEO 30060077, de 30/06/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120874	647,13	22.342,73
29/12	Anulação total da NEO 30060078, de 30/06/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120875	2.605,79	24.948,52
29/12	Anulação total da NEO 30060079, de 30/06/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120877	4.180,00	29.128,52
29/12	Anulação total da NEO 30100054, de 30/10/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120897	647,13	29.775,65
29/12	Anulação total da NEO 30100055, de 30/10/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120898	4.180,00	33.955,65
29/12	Anulação total da NEO 30100056, de 30/10/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120900	2.371,62	36.327,27
29/12	Anulação total da NEO 30110090, de 30/11/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120901	647,13	36.974,40
29/12	Anulação total da NEO 30110092, de 30/11/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120903	4.180,00	41.154,40
29/12	Anulação total da NEO 30110093, de 30/11/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120904	2.371,62	43.526,02
29/12	Anulação total da NEO 31050070, de 31/05/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120870	647,13	44.173,15
29/12	Anulação total da NEO 31050071, de 31/05/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120871	2.594,63	46.767,78
29/12	Anulação total da NEO 31050072, de 31/05/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120873	4.180,00	50.947,78
29/12	Anulação total da NEO 31070074, de 31/07/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120878	647,13	51.594,91
29/12	Anulação total da NEO 31070075, de 31/07/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120879	4.180,00	55.774,91
29/12	Anulação total da NEO 31070076, de 31/07/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120880	2.594,63	58.369,54

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.888,00		00001/16

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	7.198,75	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	7.198,75	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	6.972,60	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	74.004,42	6.972,60	80.977,02	
Anulação de empenho	0,00	58.369,54	58.369,54	

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	FONTRE 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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.306,25	1.306,25
18/12	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO-SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com serviços prestados no mês de dezembro/2017.	18120097	ord	-	1.306,25	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.710,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	1.446,82	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	1.306,25	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	11.263,18	1.306,25	12.569,43	

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	36.012,41	36.012,41
18/12	FOPAG-SEMAGRI/EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI/efetivos.	18120102	ord	-	3.665,82	32.346,59
18/12	FOPAG - SEMAGRI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI.	18120103	ord	-	16.422,71	15.923,88
18/12	FOPAG-SEMAGRI/COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI/comissionados.	18120104	ord	-	12.149,16	3.774,72
20/12	FOPAG-SEMAGRI/EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos de servidores da Secretaria Munic. de Agricultura-SEMAGRI/Efetivos, referente ao mês de dezembro/2017.	20120057	ord	-	3.774,72	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	37.098,68	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	38.035,68	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	36.012,41	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	253.838,32	36.012,41	289.850,73	

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 agricultura	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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.092,30	7.092,30
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMAGRI/efetivos, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120045	ord	-	806,48	6.285,82
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMAGRI, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120046	ord	-	3.613,00	2.672,82
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMAGRI/comissionados, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120047	ord	-	2.672,82	0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090111, de 01/09/2017, anulacao	-		29120942	830,44	830,44
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090112, de 01/09/2017, anulacao	-		29120943	3.403,40	4.233,84
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 01090113, de 01/09/2017, anulacao	-		29120944	3.496,66	7.730,50
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 18120045, de 18/12/2017, anulacao	-		29120956	806,48	8.536,98
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 18120046, de 18/12/2017, anulacao	-		29120957	3.613,00	12.149,98
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 18120047, de 18/12/2017, anulacao	-		29120958	2.672,82	14.822,80
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090048, de 29/09/2017, anulacao	-		29120945	830,44	15.653,24
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090049, de 29/09/2017, anulacao	-		29120946	3.741,45	19.394,69
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090050, de 29/09/2017, anulacao	-		29120947	3.403,40	22.798,09
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					

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
29/12	Anulação total da NEO 30060055, de 30/06/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120934	415,16	23.213,25
29/12	Anulação total da NEO 30060056, de 30/06/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120935	3.512,98	26.726,23
29/12	Anulação total da NEO 30060057, de 30/06/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120937	3.284,82	30.011,05
29/12	Anulação total da NEO 30100057, de 30/10/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120948	830,44	30.841,49
29/12	Anulação total da NEO 30100058, de 30/10/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120949	3.403,40	34.244,89
29/12	Anulação total da NEO 30100059, de 30/10/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120950	3.741,45	37.986,34
29/12	Anulação total da NEO 30110096, de 30/11/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120952	830,44	38.816,78
29/12	Anulação total da NEO 30110097, de 30/11/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120953	3.403,40	42.220,18
29/12	Anulação total da NEO 30110101, de 30/11/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120954	4.040,80	46.260,98
29/12	Anulação total da NEO 31050081, de 31/05/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120931	415,16	46.676,14
29/12	Anulação total da NEO 31050082, de 31/05/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120932	3.737,22	50.413,36
29/12	Anulação total da NEO 31050083, de 31/05/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120933	3.520,00	53.933,36
29/12	Anulação total da NEO 31070067, de 31/07/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120938	830,44	54.763,80
29/12	Anulação total da NEO 31070068, de 31/07/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120940	3.403,40	58.167,20
29/12	Anulação total da NEO 31070070, de 31/07/2017, anulação INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	-		29120941	3.496,66	61.663,86

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	24.900,00		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. 3.1.90.13.00	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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	7.975,29	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	8.274,64	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	7.092,30	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	81.697,89	7.092,30	88.790,19	
Anulação de empenho	0,00	61.663,86	61.663,86	

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.250,21	7.250,21
18/12	FOPAG - SEMAGRI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com serviços prestados no mês de dezembro/2017.	18120098	ord	-	7.250,21	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	8.167,50	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	8.167,50	00061/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	7.250,21	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	51.820,95	7.250,21	59.071,16	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides		CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital	
FUNÇÃO..... 01 Legislativa		GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos	
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa		MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa		ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	
PROJ./ATIVIDADE.. Ampliação, reforma e/ou adaptação do		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos	
(1.001) prédio da Câmara Municipal		CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.51.00 010100	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.800,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00073/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	143.661,45	146.461,45
31/12	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO.	31120001	ord	-	143.661,45	2.800,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	230.400,00		00001/16
Redução	01/03/2017 R\$	227.600,00	00018/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	143.661,45	00073/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	0,00	143.661,45	143.661,45	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 01 Legislativa	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE.. Ampliação, reforma e/ou adaptação do	
(1.001) prédio da Câmara Municipal	
	FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
	CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.52.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					118.080,00
31/12	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO.	31120002	ord	-	5.670,00	112.410,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	118.080,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/12/2017
Empenho	0,00	5.670,00		5.670,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 01 Legislativa	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal	
(2.001)	
	FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
	CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.04.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					103.340,49
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00073/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	851,46	104.191,95
31/12	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO.	31120003	ord	-	104.191,95	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	155.740,49		00001/16
Redução	01/03/2017 R\$	52.400,00	00018/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	851,46	00073/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	0,00	104.191,95	104.191,95	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 01 Legislativa	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal	
(2.001)	
	FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
	CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					945.779,51
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00073/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.053.169,20	1.998.948,71
31/12	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO.	31120004	ord	-	1.998.948,71	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	945.779,51		00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	1.053.169,20	00073/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	0,00	1.998.948,71	1.998.948,71	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 01 Legislativa	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal	
(2.001)	
	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.112.062,71
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00073/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.112.062,71	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.112.062,71		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	1.112.062,71	00073/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 01 Legislativa		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)				
(2.001)		CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					379.057,15
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00072/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	60.000,00	439.057,15
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00073/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	25.114,55	464.171,70
31/12	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO.	31120005	ord	-	464.171,70	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	379.057,15		00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	60.000,00	00072/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	25.114,55	00073/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	0,00	464.171,70	464.171,70	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes	
FUNÇÃO..... 01 Legislativa		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
(2.001)		CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.14.00 011900	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					287.590,29
31/12	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO.	31120006	ord	-	31.350,00	256.240,29

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	287.590,29		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	0,00	31.350,00	31.350,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides
 FUNÇÃO..... 01 Legislativa
 SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa
 PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal
 (2.001)

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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo

FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					96.709,84
31/12	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO.	31120007	ord	-	22.093,65	74.616,19

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.709,84		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/12/2017
Empenho	0,00	22.093,65		22.093,65

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 01 Legislativa		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)				
(2.001)		CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.35.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					414.048,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00072/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	60.000,00	354.048,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00073/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	110.733,95	243.314,05
31/12	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO.	31120008	ord	-	10.664,70	232.649,35

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	414.048,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	60.000,00	00072/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	110.733,95	00073/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	0,00	10.664,70	10.664,70	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 01 Legislativa	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal	
(2.001)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					67.392,00
31/12	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO.	31120009	ord	-	24.006,07	43.385,93

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	67.392,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	0,00	24.006,07	24.006,07	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0101 Câmara Municipal de Benevides	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 01 Legislativa	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Câmara Municipal	
(2.001)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					396.784,00
31/12	CONSOLIDADO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSOLIDAÇÃO.	31120010	ord	-	289.714,10	107.069,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	116.784,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	280.000,00	00018/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	0,00	289.714,10	289.714,10	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00068/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	215.196,20	215.196,20
18/12	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*EFETIVOS referente ao 13º salário, ano 2017.	18120263	ord	-	5.732,56	209.463,64
18/12	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO, referente ao 13º salário, ano 2017.	18120264	ord	-	46.978,15	162.485,49
18/12	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*COMISSIONADOS, referente ao 13º salário, ano 2017.	18120265	ord	-	48.136,54	114.348,95
27/12	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*EFETIVOS referente ao mês de Dezembro/2017.	27120039	ord	-	6.001,38	108.347,57
27/12	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO*COMISSIONADOS, referente ao mês de Dezembro/2017.	27120040	ord	-	48.293,06	60.054,51
27/12	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO, referente ao mês de Dezembro/2017.	27120043	ord	-	60.054,51	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	107.292,72	00056/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	110.492,62	00062/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	215.196,20	00068/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	1.167.675,19	215.196,20	1.382.871,39	

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00068/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	22.186,39	22.186,39
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Sec. de Educação/efetivos, referente ao décimo terceiro salário.	18120114	ord	-	1.261,16	20.925,23
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Sec. de Educação, referente ao décimo terceiro salário.	18120115	ord	-	10.335,19	10.590,04
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Sec. de Educação/comisisonados, referente ao décimo terceiro salário.	18120116	ord	-	10.590,04	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	23.542,25	00056/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	24.099,56	00062/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	22.186,39	00068/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	278.602,41	22.186,39	300.788,80	

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. 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.026)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.1.90.94.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					28.108,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00068/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	28.108,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	28.108,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	28.108,00	00068/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
PROJ./ATIVIDADE.. 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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00068/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.016,83	30.016,83
18/12	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com Aquisicao de materiais de expediente,					
	destinados a Sec Munic de Educacao (escolas					
	Municipais), conforme pregão nº 01-030/2017 e					
	contrato adm nº 114/2017.	18120273	ord	-	30.016,83	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	871,00	00056/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	536,00	00062/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	30.016,83	00068/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	551.630,89	30.016,83	581.647,72	

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. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.026)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.3.90.33.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					28.469,76
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	28.469,76	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	28.469,76		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	28.469,76	00067/17	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. 3.3.90.35.00	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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00068/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.000,00	24.000,00
05/12	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de Novembro/2017.	05120004	ord	-	10.000,00	14.000,00
12/12	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços tecnicos de assessoria e consultoria jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme inexigibilidade nº 04-003/2017 e contrato nº 003/2017, referente ao mês de outubro/2017.	12120002	ord	-	7.000,00	7.000,00
12/12	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços tecnicos de assessoria e consultoria jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme inexigibilidade nº 04-003/2017 e contrato nº 003/2017, referente ao mês de Novembro/2017.	12120006	ord	-	7.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	114.088,47		00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	11.911,53	00056/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	10.000,00	00062/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	24.000,00	00068/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	136.000,00	24.000,00	160.000,00	

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.....					52.933,92
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	27.000,00	25.933,92

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
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00056/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	27.000,00	00067/17	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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00068/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	16.713,08	16.713,08
01/12	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 Novembro/2017	01120027	ord	-	211,68	16.501,40
01/12	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de impressoras para a Prefeitura Municipal de Benevides, conforme o pregão presencial nº 01-039/2017 e contrato nº 171/2017.	01120079	ord	-	5.840,00	10.661,40
01/12	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção e reparação corretiva e preventiva de computadores e notebooks da Prefeitura Municipal de Benevides, sem reposição de peças, conforme o pregão nº 01-039/2017 e contrato nº 171/2017.	01120080	ord	-	4.370,00	6.291,40
01/12	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 o contrato firmado.	01120081	ord	-	1.500,00	4.791,40
05/12	A S SISTEMAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de link de internet para atender as necessidades do conselho municipal de educação.	05120005	ord	-	4.500,00	291,40
28/12	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 10.322-5, mes de Dezembro/2017.	28120001	ord	-	216,20	75,20
28/12	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 21.206-7, mes de Dezembro/2017.	28120002	ord	-	75,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	72.672,46		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	3.961,39	00014/17	00001/16

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	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	42.429,14	00056/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	4.827,40	00062/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	16.713,08	00068/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	349.319,04	16.713,08	366.032,12	
Anulação de empenho	44.539,40	0,00	44.539,40	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital			
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos			
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação		ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos			
(2.026) educação - SEMED		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 4.4.90.51.00 010100			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				77.373,44
01/12	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00068/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	77.373,44	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	166.895,20		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	89.521,76	00020/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	77.373,44	00068/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.026)	educação - SEMED	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 4.4.90.61.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					37.839,20
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00068/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	7.810,13	30.029,07

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	87.839,20		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00062/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	7.810,13	00068/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Implantação 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.....					70.610,40
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00068/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	70.610,40	0,00

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
Redução	01/12/2017 R\$	70.610,40	00068/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	1.000,00	0,00	1.000,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
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 3.3.90.33.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					56.332,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00068/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	56.332,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	56.332,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	56.332,00	00068/17	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 e manutenção do conselho	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.027)	municipal de educação - CME	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.027 3.3.90.36.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					52.035,80
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00068/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	52.035,80	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	73.612,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	52.035,80	00068/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	21.576,20	0,00	21.576,20	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE..	Implantação e manutenção do conselho	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.027)	municipal de educação - CME	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.027 4.4.90.51.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					60.063,09
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00068/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	60.063,09	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	31.000,00	00062/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	24.099,56	00062/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	60.063,09	00068/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					89.103,20
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00068/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.000,00	65.103,20
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	65.103,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	139.103,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00038/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	24.000,00	00068/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	65.103,20	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes		
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		
PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo		
PROJ./ATIVIDADE.. Implantação de politicas públicas		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos		
(2.028) voltadas para a juventude		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.028 3.3.90.30.00 010100		
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO VALOR SALDO	
	Saldo anterior.....			59.027,27
01/12	O R C A M E N T O			
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-	59.027,27 0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	251.426,40		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	96.700,58	00026/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	45.698,55	00032/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00044/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	59.027,27	00067/17	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. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
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 3.3.90.33.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					61.343,20
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	61.343,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	61.343,20		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	61.343,20	00067/17	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.....					49.416,72
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	49.416,72	0,00

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
Redução	01/12/2017 R\$	49.416,72	00067/17	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 de políticas públicas	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.028)	voltadas para a juventude	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.028 3.3.90.39.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					45.100,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	45.100,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	45.100,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	45.100,00	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes			
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
PROJ./ATIVIDADE.. Implantação do sistema de gestão		FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE			
(2.029) administrativa - SIGA		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.029 3.3.90.30.00 023100			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				56.035,94
01/12	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-	56.035,94	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	127.531,20		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	21.495,26	00032/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00038/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	56.035,94	00067/17	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. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE..	Implantação do sistema de gestão		
(2.029)	administrativa - SIGA		
		FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.029 3.3.90.33.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					32.485,60
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	32.485,60	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	32.485,60		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	32.485,60	00067/17	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. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria			
PROJ./ATIVIDADE.. Implantação do sistema de gestão		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos			
(2.029) administrativa - SIGA		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.029 3.3.90.35.00 010100			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				35.570,96
01/12	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	35.570,96	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	69.983,20		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	34.412,24	00056/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	35.570,96	00067/17	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 do sistema de gestão	FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
(2.029)	administrativa - SIGA	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.029 3.3.90.36.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					56.995,82
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	56.995,82	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	73.612,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	16.616,18	00062/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	56.995,82	00067/17	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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00068/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	26.500,00	26.500,00
01/12	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado em tecnologia da informação, suporte técnico e manutenção corretiva do sistema de gestão escolar e módulo administrativo conforme PP01-034/2017 e Contrato n.º 144/2017, referente ao mês de Novembro/2017.	01120015	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	26.500,00	00056/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	26.500,00	00062/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	26.500,00	00068/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	106.000,00	26.500,00	132.500,00	

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 do sistema de gestão	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.029)	administrativa - SIGA	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.029 4.4.90.51.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					53.412,50
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	53.412,50	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	87.954,40		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	34.541,90	00038/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	53.412,50	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Implantação do sistema de gestão		
(2.029)	administrativa - SIGA		
		FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.029 4.4.90.52.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					53.221,60
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	53.221,60	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	53.221,60		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	53.221,60	00067/17	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..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Desenvolvimento do programa brasil		
(2.030)	alfabetizado - BRALF	FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0009 2.030 3.3.90.30.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					34.560,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	34.560,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	34.560,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	34.560,00	00067/17	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..... 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..	Desenvolvimento do programa brasil		
(2.030)	alfabetizado - BRALF	FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0009 2.030 3.3.90.36.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					34.560,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00068/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.016,83	4.543,17

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	34.560,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	30.016,83	00068/17	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..... 0421 Biblioteca pública		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
PROJ./ATIVIDADE.. Implantação de bibliotecas municipais		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos			
(2.031)		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0421 2.031 3.3.90.30.00 010100			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				59.723,37
01/12	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	59.723,37	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.054,40		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	10.296,63	00026/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	16.034,40	00056/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	59.723,37	00067/17	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..... 0421	Biblioteca pública	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE..	Implantação de bibliotecas municipais		
(2.031)		FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0421 2.031 3.3.90.33.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					30.931,20
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.931,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.931,20		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	30.931,20	00067/17	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..... 0421 Biblioteca pública		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria			
PROJ./ATIVIDADE.. Implantação de bibliotecas municipais		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos			
(2.031)		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0421 2.031 3.3.90.35.00 010100			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				26.784,00
01/12	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	26.784,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	26.784,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	26.784,00	00067/17	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..... 0421	Biblioteca pública	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Implantação de bibliotecas municipais	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.031)		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0421 2.031 3.3.90.36.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					34.387,20
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	34.387,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	34.387,20		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	34.387,20	00067/17	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..... 0421	Biblioteca pública	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Implantação de bibliotecas municipais	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.031)		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0421 2.031 3.3.90.39.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					27.475,20
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	27.475,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	27.475,20		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	27.475,20	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital	
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos	
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	
PROGRAMA..... 0421 Biblioteca pública		ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	
PROJ./ATIVIDADE.. Implantação de bibliotecas municipais		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos	
(2.031)		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0421 2.031 4.4.90.51.00 010100	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					44.755,20
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	44.755,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.755,20		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	44.755,20	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0421	Biblioteca pública	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Implantação de bibliotecas municipais		
(2.031)		FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0421 2.031 4.4.90.52.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					65.212,80
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	65.212,80	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	95.212,80		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00062/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	65.212,80	00067/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00068/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	177.855,54	177.855,54
01/12	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, conforme pregão nº 01-016/2017 e contrato nº 054/2017.	01120052	ord	-	3.537,36	174.318,18
01/12	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, conforme pregão nº 01-016/2017 e contrato nº 054/2017.	01120053	ord	-	6.219,28	168.098,90
01/12	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, conforme pregão nº 01-016/2017 e contrato nº 054/2017.	01120054	ord	-	231,20	167.867,70
01/12	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, conforme pregão nº 01-016/2017 e contrato nº 054/2017.	01120055	ord	-	2.080,80	165.786,90
01/12	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, conforme pregão nº 01-016/2017 e contrato nº 054/2017.	01120056	ord	-	1.071,84	164.715,06
01/12	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, conforme pregão nº 01-016/2017 e contrato nº 054/2017.	01120057	ord	-	1.450,68	163.264,38
01/12	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, conforme pregão nº 01-016/2017 e contrato nº 054/2017.	01120058	ord	-	120,12	163.144,26

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
01/12	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, conforme pregão nº 01-016/2017 e contrato nº 054/2017.	01120059	ord	-	914,76	162.229,50
11/12	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN 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, produtos da agricultura familiar, conforme contrato adm nº 087/2017 e chamada publica nº 09-001/2017.	11120003	ord	-	9.241,10	152.988,40
11/12	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN 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, produtos da agricultura familiar, conforme contrato adm nº 087/2017 e chamada publica nº 09-001/2017.	11120004	ord	-	1.743,80	151.244,60
11/12	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN 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, produtos da agricultura familiar, conforme contrato adm nº 087/2017 e chamada publica nº 09-001/2017.	11120005	ord	-	14.488,00	136.756,60
11/12	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN 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, produtos da agricultura familiar, conforme contrato adm nº 087/2017 e chamada publica nº 09-001/2017.	11120006	ord	-	4.060,00	132.696,60
11/12	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN 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, produtos da agricultura familiar, conforme contrato adm nº 087/2017 e chamada publica nº 09-001/2017.	11120007	ord	-	6.170,00	126.526,60
11/12	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN 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, produtos da agricultura familiar, conforme					

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
11/12	contrato adm nº 087/2017 e chamada publica nº 09-001/2017.	11120008	ord	-	450,00	126.076,60
11/12	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN 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, produtos da agricultura familiar, conforme contrato adm nº 087/2017 e chamada publica nº 09-001/2017.	11120009	ord	-	29.887,90	96.188,70
11/12	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN 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, produtos da agricultura familiar, conforme contrato adm nº 087/2017 e chamada publica nº 09-001/2017.	11120010	ord	-	12.828,40	83.360,30
11/12	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN 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, produtos da agricultura familiar, conforme contrato adm nº 087/2017 e chamada publica nº 09-001/2017.	11120011	ord	-	4.358,50	79.001,80
11/12	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	11120013	ord	-	9.005,10	69.996,70
11/12	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	11120014	ord	-	2.629,50	67.367,20
11/12	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	11120015	ord	-	3.725,70	63.641,50
11/12	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	11120016	ord	-	484,60	63.156,90
11/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para atender					

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
	ao Programa de Alimentação Escolar conforme PP 01-016/2017 e Contrato 053/2017	11120017	ord	-	33.391,90	29.765,00
11/12	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	11120018	ord	-	18.003,40	11.761,60
11/12	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	11120019	ord	-	3.850,60	7.911,00
11/12	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	11120020	ord	-	5.621,70	2.289,30
11/12	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	11120021	ord	-	2.289,30	0,00
29/12	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Anulação total da NEO 01120052, de 01/12/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120147	3.537,36	3.537,36
29/12	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Anulação total da NEO 01120053, de 01/12/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120148	6.219,28	9.756,64
29/12	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Anulação total da NEO 01120055, de 01/12/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120149	2.080,80	11.837,44
29/12	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Anulação total da NEO 01120056, de 01/12/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120150	1.071,84	12.909,28
29/12	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Anulação total da NEO 01120057, de 01/12/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120151	1.450,68	14.359,96
29/12	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Anulação total da NEO 11120009, de 11/12/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120152	29.887,90	44.247,86
29/12	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Anulação total da NEO 11120010, de 11/12/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120153	12.828,40	57.076,26
29/12	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Anulação total da NEO 11120011, de 11/12/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120154	4.358,50	61.434,76

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
29/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Anulação total da NEO 11120017, de 11/12/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120155	33.391,90	94.826,66
29/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Anulação total da NEO 11120018, de 11/12/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120156	18.003,40	112.830,06
29/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Anulação total da NEO 11120019, de 11/12/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120157	3.850,60	116.680,66
29/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Anulação total da NEO 11120020, de 11/12/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120158	5.621,70	122.302,36
29/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Anulação total da NEO 11120021, de 11/12/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120159	2.289,30	124.591,66
29/12	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Anulação total da NEO 13110006, de 13/11/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120145	14.653,00	139.244,66
29/12	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN Anulação total da NEO 13110007, de 13/11/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120146	12.155,30	151.399,96
29/12	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Anulação total da NEO 30100061, de 30/10/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120140	4.685,11	156.085,07
29/12	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Anulação total da NEO 30100063, de 30/10/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120141	8.165,82	164.250,89
29/12	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Anulação total da NEO 30100065, de 30/10/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120142	3.051,84	167.302,73
29/12	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Anulação total da NEO 30100066, de 30/10/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120143	13.270,88	180.573,61
29/12	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Anulação total da NEO 30100068, de 30/10/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120144	2.994,04	183.567,65

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.641.600,00		00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	55.260,16	00062/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	177.855,54	00068/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	1.696.860,16	177.855,54	1.874.715,70	

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

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017
Anulação de empenho	0,00	183.567,65	183.567,65

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	FONTES 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.....					71.088,02
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	63.888,02	7.200,00
27/12	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material escolar para atender as necessidades dos alunos a rede municipal de ensino, pp 010/2017, contrato 059/2017.	27120038	ord	-	7.200,00	0,00

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
Redução	02/10/2017 R\$	40.000,00	00056/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00062/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	63.888,02	00067/17	00001/16

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017
Empenho	14.490,00	7.200,00	21.690,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa de distribuição	FONTES RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.033)	de kit escolar	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0009 2.033 3.3.90.32.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	150.000,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00044/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00056/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	50.000,00	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. 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.....					61.334,20
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	61.334,20	0,00

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
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00056/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	20.000,00	00062/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00062/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	61.334,20	00067/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070	Manutenção do salário da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do salário educação		
(2.034)		FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.30.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					146.451,00
18/12	RITA DE CASSIA ALMEIDA DA BONFIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº234/2017 - GABS.	18120122	ord	-	90,00	146.361,00
18/12	ROSELI ABREU QUEIROZ DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº235/2017 - GABS.	18120127	ord	-	134,00	146.227,00
18/12	MARIA EDNA DE SOUZA OLIVEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº236/2017 - GABS.	18120132	ord	-	90,00	146.137,00
18/12	SHIRLEY ISTEFAAN VALADARES MONTEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº237/2017 - GABS.	18120147	ord	-	196,00	145.941,00
18/12	FRANCISCA NATALINA NASCIMENTO BARROS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº238/2017 - GABS.	18120153	ord	-	134,00	145.807,00
18/12	MARLENE PASSOS DOS SANTOS SEABRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº239/2017 - GABS.	18120158	ord	-	90,00	145.717,00
18/12	SANDRA REGINA DE SOUZA TORRES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº240/2017 - GABS.	18120165	ord	-	196,00	145.521,00
18/12	ANA JÚLIA SOARES SANTANA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº241/2017 - GABS.	18120170	ord	-	134,00	145.387,00
18/12	MARCIA SUELY VIDAL FERREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº242/2017 - GABS.	18120172	ord	-	134,00	145.253,00
18/12	ERICA DE CASSIA SANTOS QUEIROZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº243/2017 - GABS.	18120175	ord	-	196,00	145.057,00
18/12	TEREZINHA GURJÃO DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº244/2017 - GABS.	18120177	ord	-	134,00	144.923,00
18/12	ROSANGELA MARIA DA NOBREGA PINHEIRO					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070	Manutenção do salário da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do salário educação		
(2.034)		FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.30.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
18/12	IRINEIDE DE SOUZA ARAUJO	18120179	ord	-	134,00	144.789,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº245/2017 - GABS.					
18/12	YLBIA BEGOT DA SILVA FREITAS	18120182	ord	-	196,00	144.593,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº246/2017 - GABS.					
18/12	MARLENE PASSOS DOS SANTOS SEABRA	18120185	ord	-	134,00	144.459,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº247/2017 - GABS.					
18/12	MARIA NILZA PAIVA DE SOUZA MORAES	18120188	ord	-	90,00	144.369,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº248/2017 - GABS.					
18/12	ROSIMARY SALES DE NOBREGA	18120190	ord	-	134,00	144.235,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº249/2017 - GABS.					
18/12	MARCIA GLEYB SANTOS BEGOT	18120192	ord	-	196,00	144.039,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº250/2017 - GABS.					
18/12	VALDIRENE DO SOCORRO DE LIMA BARRETO	18120194	ord	-	196,00	143.843,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº251/2017 - GABS.					
18/12	DELZA REGINA DE SOUZA	18120196	ord	-	134,00	143.709,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº252/2017 - GABS.					
18/12	ELNA DA SILVA LIMA	18120199	ord	-	196,00	143.513,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº253/2017 - GABS.					
18/12	ANGELA MARIA DE SOUZA LIMA	18120201	ord	-	90,00	143.423,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº254/2017 - GABS.					
18/12	ANIZDETE ANTUNES FARIAS	18120204	ord	-	196,00	143.227,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº255/2017 - GABS.					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070	Manutenção do salário da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do salário educação		
(2.034)		FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.30.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
18/12	portaria Nº256/2017 - GABS. ILANA CRISTINA LIMA DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº257/2017 - GABS.	18120207	ord	-	196,00	143.031,00
18/12	BELMIRO SOARES CAMPELO NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº265/2017 - GABS.	18120208	ord	-	196,00	142.835,00
18/12	FRANCILENE SODRÉ DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº258/2017 - GABS.	18120211	ord	-	600,00	142.235,00
18/12	TEREZA CRISTINA BULCÃO DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº259/2017 - GABS.	18120212	ord	-	196,00	142.039,00
18/12	CONCEIÇÃO LEITE DO AMARAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº260/2017 - GABS.	18120216	ord	-	196,00	141.843,00
18/12	CONCEIÇÃO LEITE DO AMARAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº260/2017 - GABS.	18120219	ord	-	196,00	141.647,00
18/12	RITA DE CASSIA LIMA DO ROSARIO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº261/2017 - GABS.	18120221	ord	-	300,00	141.347,00
18/12	FABRICIO BRIGLIA PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº262/2017 - GABS.	18120222	ord	-	134,00	141.213,00
18/12	IDALVA REGINA PEREIRA LOPES Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº263/2017 - GABS.	18120224	ord	-	134,00	141.079,00
18/12	ROSEMARY SILVA LOBATO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº264/2017 - GABS.	18120227	ord	-	196,00	140.883,00
		18120230	ord	-	196,00	140.687,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	200.000,00		00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070	Manutenção do salário da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do salário educação		
(2.034)		FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.30.00	011900

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017
Empenho	57.189,00	5.764,00	62.953,00
Anulação de empenho	3.640,00	0,00	3.640,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070	Manutenção do salário da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do salário educação		
(2.034)		FONTES RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.33.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					80.580,02
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	71.689,93	8.890,09
05/12	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de passagens aéreas Belo Horizonte/Belém/Belo Horizonte, para o sr. Múcio de Soares, responsável por ministrar palestra motivacional aos servidores da SEMED e palestra pedagógica aos alunos do 9º ano, no dia 12/12/2017.	05120009	ord	-	3.190,09	5.700,00
18/12	RITA DE CASSIA ALMEIDA DA BONFIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº234/2017 - GABS.	18120123	ord	-	300,00	5.400,00
18/12	ROSELI ABREU QUEIROZ DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº235/2017 - GABS.	18120128	ord	-	300,00	5.100,00
18/12	MARIA EDNA DE SOUZA OLIVEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº236/2017 - GABS.	18120133	ord	-	300,00	4.800,00
18/12	SHIRLEY ISTEFAAN VALADARES MONTEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº237/2017 - GABS.	18120148	ord	-	300,00	4.500,00
18/12	FRANCISCA NATALINA NASCIMENTO BARROS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº238/2017 - GABS.	18120154	ord	-	300,00	4.200,00
18/12	MARLENE PASSOS DOS SANTOS SEABRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº239/2017 - GABS.	18120160	ord	-	300,00	3.900,00
18/12	SANDRA REGINA DE SOUZA TORRES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº240/2017 - GABS.	18120167	ord	-	300,00	3.600,00
18/12	MARCIA SUELY VIDAL FERREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº242/2017 - GABS.	18120174	ord	-	300,00	3.300,00
18/12	ROSANGELA MARIA DA NOBREGA PINHEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO..... 12 Educação
SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA..... 0070 Manutenção do salário da educação
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do salário educação
(2.034)

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. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE
CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.33.00 023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
18/12	com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°245/2017 - GABS. IRINEIDE DE SOUZA ARAUJO	18120181	ord	-	300,00	3.000,00
18/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°246/2017 - GABS. YLBIA BEGOT DA SILVA FREITAS	18120184	ord	-	300,00	2.700,00
18/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°247/2017 - GABS. VALDIRENE DO SOCORRO DE LIMA BARRETO	18120187	ord	-	300,00	2.400,00
18/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°252/2017 - GABS. ELNA DA SILVA LIMA	18120198	ord	-	300,00	2.100,00
18/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°254/2017 - GABS. ILANA CRISTINA LIMA DE SOUZA	18120203	ord	-	300,00	1.800,00
18/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°257/2017 - GABS. FRANCILENE SODRÉ DA SILVA	18120210	ord	-	300,00	1.500,00
18/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°258/2017 - GABS. TEREZA CRISTINA BULÇÃO DA SILVA	18120215	ord	-	300,00	1.200,00
18/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria nº 259/2017 - GABS. FABRICIO BRIGLIA PEREIRA	18120218	ord	-	300,00	900,00
18/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria nº 262/2017 - GABS. IDALVA REGINA PEREIRA LOPES	18120226	ord	-	300,00	600,00
18/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria nº 263/2017 - GABS. ROSEMARY SILVA LOBATO	18120229	ord	-	300,00	300,00
18/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria nº 264/2017 - GABS.	18120232	ord	-	300,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	90.720,02		00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070	Manutenção do salário da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
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 3.3.90.33.00	023100

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Redução	01/12/2017 R\$	71.689,93	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	11.190,00	8.890,09	20.080,09	
Anulação de empenho	1.050,00	0,00	1.050,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO..... 12 Educação
SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental
PROGRAMA..... 0070 Manutenção do salário da educação
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do salário educação
(2.034)

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. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00068/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.240,00	8.240,00
01/12	YLBIA BEGOT DA SILVA FREITAS					
	Anulação total da NEO 20100027, de 20/10/2017, Anulação de empenho	-		01120001	200,00	8.440,00
01/12	CONCEIÇÃO LEITE DO AMARAL					
	Anulação total da NEO 20100051, de 20/10/2017, Anulação de empenho	-		01120002	760,00	9.200,00
18/12	RITA DE CASSIA ALMEIDA DA BONFIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°234/2017 - GABS.	18120124	ord	-	120,00	9.080,00
18/12	ROSELI ABREU QUEIROZ DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°235/2017 - GABS.	18120129	ord	-	200,00	8.880,00
18/12	MARIA EDNA DE SOUZA OLIVEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°236/2017 - GABS.	18120135	ord	-	120,00	8.760,00
18/12	SHIRLEY ISTEFAAN VALADARES MONTEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°237/2017 - GABS.	18120149	ord	-	400,00	8.360,00
18/12	FRANCISCA NATALINA NASCIMENTO BARROS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°238/2017 - GABS.	18120156	ord	-	200,00	8.160,00
18/12	MARLENE PASSOS DOS SANTOS SEABRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°239/2017 - GABS.	18120162	ord	-	120,00	8.040,00
18/12	SANDRA REGINA DE SOUZA TORRES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°240/2017 - GABS.	18120168	ord	-	400,00	7.640,00
18/12	ANA JÚLIA SOARES SANTANA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°241/2017 - GABS.	18120171	ord	-	200,00	7.440,00
18/12	MARCIA SUELY VIDAL FERREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°242/2017 - GABS.	18120173	ord	-	200,00	7.240,00

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. 3.3.90.36.00	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
18/12	ERICA DE CASSIA SANTOS QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°243/2017 - GABS.	18120176	ord	-	400,00	6.840,00
18/12	TEREZINHA GURJÃO DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°244/2017 - GABS.	18120178	ord	-	200,00	6.640,00
18/12	ROSANGELA MARIA DA NOBREGA PINHEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°245/2017 - GABS.	18120180	ord	-	200,00	6.440,00
18/12	IRINEIDE DE SOUZA ARAUJO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°246/2017 - GABS.	18120183	ord	-	400,00	6.040,00
18/12	YLBIA BEGOT DA SILVA FREITAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°247/2017 - GABS.	18120186	ord	-	200,00	5.840,00
18/12	MARLENE PASSOS DOS SANTOS SEABRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°248/2017 - GABS.	18120189	ord	-	120,00	5.720,00
18/12	MARIA NILZA PAIVA DE SOUZA MORAES Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°249/2017 - GABS.	18120191	ord	-	200,00	5.520,00
18/12	ROSIMARY SALES DE NOBREGA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°250/2017 - GABS.	18120193	ord	-	400,00	5.120,00
18/12	MARCIA GLEYB SANTOS BEGOT Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°251/2017 - GABS.	18120195	ord	-	400,00	4.720,00
18/12	VALDIRENE DO SOCORRO DE LIMA BARRETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°252/2017 - GABS.	18120197	ord	-	200,00	4.520,00
18/12	DELZA REGINA DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°253/2017 - GABS.	18120200	ord	-	400,00	4.120,00
18/12	ELNA DA SILVA LIMA 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..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070	Manutenção do salário da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do salário educação		
(2.034)		FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.36.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
18/12	com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°254/2017 - GABS.	18120202	ord	-	120,00	4.000,00
18/12	ANGELA MARIA DE SOUZA LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°255/2017 - GABS.	18120205	ord	-	400,00	3.600,00
18/12	ANIZDETE ANTUNES FARIAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°256/2017 - GABS.	18120206	ord	-	400,00	3.200,00
18/12	ILANA CRISTINA LIMA DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°257/2017 - GABS.	18120209	ord	-	400,00	2.800,00
18/12	BELMIRO SOARES CAMPELO NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°265/2017 - GABS.	18120213	ord	-	400,00	2.400,00
18/12	FRANCILENE SODRÉ DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°258/2017 - GABS.	18120214	ord	-	400,00	2.000,00
18/12	TEREZA CRISTINA BULCÃO DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°259/2017 - GABS.	18120217	ord	-	400,00	1.600,00
18/12	CONCEIÇÃO LEITE DO AMARAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria nº 260/2017 - GABS.	18120220	ord	-	400,00	1.200,00
18/12	RITA DE CASSIA LIMA DO ROSARIO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria nº 261/2017 - GABS.	18120223	ord	-	200,00	1.000,00
18/12	FABRICIO BRIGLIA PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria nº 262/2017 - GABS.	18120225	ord	-	200,00	800,00
18/12	IDALVA REGINA PEREIRA LOPES Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria nº 263/2017 - GABS.	18120228	ord	-	400,00	400,00
18/12	ROSEMARY SILVA LOBATO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria nº 264/2017 - GABS.	18120231	ord	-	400,00	0,00

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. 3.3.90.36.00	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

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	17.900,00	00056/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	8.240,00	00068/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	188.926,40	9.200,00	198.126,40	
Anulação de empenho	1.560,00	960,00	2.520,00	

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 salario da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
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 3.3.90.47.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					22.291,22
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	22.291,22	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	22.291,22		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	22.291,22	00067/17	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..... 0408	Transporte Escolar para a rede de ensino	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
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 3.3.90.30.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					87.782,34
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	87.782,34	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	87.782,34		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	87.782,34	00067/17	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..... 0408	Transporte Escolar para a rede de ensino	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
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 3.3.90.36.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					32.140,82
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	32.140,82	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	32.140,82		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	32.140,82	00067/17	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..... 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.....					131.147,53
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00068/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	114.358,35	16.789,18

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
Redução	01/12/2017 R\$	114.358,35	00068/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	105.260,00	0,00	105.260,00	

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..... 368	Educação Básica	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 das atividades de educação	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.037)	básica	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 368 0009 2.037 3.1.90.13.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					27.872,21
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	27.872,21	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	27.872,21		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	27.872,21	00067/17	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..... 368 Educação Básica MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das atividades de educação FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 (2.037) básica CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 368 0009 2.037 3.3.90.14.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.907,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	18.907,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.907,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	18.907,00	00067/17	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..... 368 Educação Básica MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. 0009 de Ensino D
 (2.037) Manutenção das atividades de educação básica FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 368 0009 2.037 3.3.90.30.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					45.901,44
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	45.901,44	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	45.901,44		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	45.901,44	00067/17	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..... 368	Educação Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção das atividades de educação		
(2.037)	básica	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 368 0009 2.037 3.3.90.33.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					29.016,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	29.016,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	29.016,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	29.016,00	00067/17	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..... 368	Educação Básica	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 das atividades de educação	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.037)	básica	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 368 0009 2.037 3.3.90.35.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					39.124,80
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	39.124,80	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	39.124,80		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	39.124,80	00067/17	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..... 368	Educação Básica	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 das atividades de educação		
(2.037)	básica	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 368 0009 2.037 3.3.90.36.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.656,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	19.656,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017	R\$	19.656,00		00001/16
Redução	01/12/2017	R\$	19.656,00	00067/17	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..... 368	Educação Básica	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 das atividades de educação		
(2.037)	básica	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 368 0009 2.037 3.3.90.39.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.784,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	17.784,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.784,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	17.784,00	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 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..	Manutenção das atividades de educação	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.037)	básica	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 368 0009 2.037 4.4.90.51.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					27.988,75
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	27.988,75	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	27.988,75		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	27.988,75	00067/17	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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	736.149,11	736.149,11
18/12	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*EFETIVOS, referente ao 13º/2017.	18120268	ord	-	45.386,47	690.762,64
18/12	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*, referente ao 13º/2017.	18120269	ord	-	301.100,35	389.662,29
18/12	FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamentos SEMED-PRE ESCOLAR 40%, referente ao 13º/2017.	18120270	ord	-	59.964,45	329.697,84
27/12	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro/2017.	27120041	ord	-	44.522,37	285.175,47
27/12	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*, referente ao mês de Dezembro/2017.	27120044	ord	-	285.175,47	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
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	736.149,11	00069/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	487.351,55	736.149,11	1.223.500,66	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
0009 de Ensino D
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%) FONTE RECURSO.. 023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
(2.038) CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.1.90.13.00 023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28020008, de 28/02/2017,	-		29120163	9.720,90	9.720,90
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28020012, de 28/02/2017,	-		29120164	56.067,07	65.787,97
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28020013, de 28/02/2017,	-		29120165	9.286,91	75.074,88
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28040060, de 28/04/2017,	-		29120169	12.078,70	87.153,58
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28040064, de 28/04/2017,	-		29120170	10.327,23	97.480,81
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28040065, de 28/04/2017,	-		29120171	66.769,03	164.249,84
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090077, de 29/09/2017,	-		29120184	12.034,04	176.283,88
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090078, de 29/09/2017,	-		29120185	9.859,23	186.143,11
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090079, de 29/09/2017,	-		29120186	67.243,42	253.386,53
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060004, de 30/06/2017,	-		29120175	66.242,67	319.629,20
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060008, de 30/06/2017,	-		29120176	13.376,30	333.005,50
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060009, de 30/06/2017,	-		29120177	13.146,63	346.152,13
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110098, de 30/11/2017,	-		29120190	9.877,38	356.029,51
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110100, de 30/11/2017,	-		29120191	68.611,95	424.641,46
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110102, de 30/11/2017,					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)	FONTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
(2.038)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.1.90.13.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120192	12.309,04	436.950,50
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31010076, de 31/01/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120160	9.580,57	446.531,07
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31010078, de 31/01/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120161	3.328,24	449.859,31
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31010079, de 31/01/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120162	25.128,96	474.988,27
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31030030, de 31/03/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120166	65.942,50	540.930,77
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31030031, de 31/03/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120167	9.879,22	550.809,99
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31030034, de 31/03/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120168	12.079,50	562.889,49
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050002, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120172	12.847,21	575.736,70
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050007, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120173	10.600,17	586.336,87
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050009, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120174	65.085,05	651.421,92
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070080, de 31/07/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120178	10.927,46	662.349,38
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070081, de 31/07/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120179	63.225,51	725.574,89
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070082, de 31/07/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120180	12.675,27	738.250,16
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31080053, de 31/08/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120181	63.638,99	801.889,15
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31080054, de 31/08/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120182	11.187,10	813.076,25
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31080055, de 31/08/2017,					

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. complem. 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
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120183	11.666,42	824.742,67
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31100022, de 31/10/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120187	10.159,34	834.902,01
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31100023, de 31/10/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120188	67.377,50	902.279,51
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31100024, de 31/10/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120189	12.164,75	914.444,26

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	89.701,59	00057/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	185.072,45	00063/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	1.428.839,69	0,00	1.428.839,69	
Anulação de empenho	0,00	914.444,26	914.444,26	

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. 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
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 3.3.90.14.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.665,41
04/12	LEILA CARVALHO FREIRE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 diária para participar da formação continuada de formadores de comunidade de aprendizagem do instituto natura, na cidade de São Paulo/SP, no período de 10 a 12 de Dezembro de 2017, conforme Portaria nº 054/2017.	04120022	ord	-	600,00	11.065,41
04/12	SARA ELIZABETE LOBO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 diária para participar da formação continuada de formadores de comunidade de aprendizagem do instituto natura, na cidade de São Paulo/SP, no período de 10 a 12 de Dezembro de 2017, conforme Portaria nº 050/2017.	04120033	ord	-	600,00	10.465,41
04/12	FRANCILENE SODRÉ DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 diária para participar da formação continuada de formadores de comunidade de aprendizagem do instituto natura, na cidade de São Paulo/SP, no período de 10 a 12 de Dezembro de 2017, conforme Portaria nº 048/2017.	04120034	ord	-	600,00	9.865,41
04/12	ANA PAULA FERNANDES RENATO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 diária para participar da formação continuada de formadores de comunidade de aprendizagem do instituto natura, na cidade de São Paulo/SP, no período de 10 a 12 de Dezembro de 2017, conforme Portaria nº 049/2017.	04120035	ord	-	600,00	9.265,41
04/12	MARCIO JOSE CORREA ARAUJO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 diária para participar da formação continuada de formadores de comunidade de aprendizagem do instituto natura, na cidade de São Paulo/SP, no período de 10 a 12 de Dezembro de 2017, conforme Portaria nº 053/2017.	04120036	ord	-	600,00	8.665,41
04/12	SILVIA REGINA LUZ DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 diária para participar da formação continuada de formadores de comunidade de aprendizagem do instituto natura, na cidade de São Paulo/SP, no período de 10 a 12 de Dezembro de 2017, conforme Portaria nº 047/2017.	04120037	ord	-	600,00	8.065,41
04/12	MARCIA GLEYB SANTOS BEGOT					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
04/12	MARIA MATEUS MOTA					
	com concessão de 01 diaria para participar da formação continuada de formadores de comunidade de aprendizagem do instituto natura, na cidade de São Paulo/SP, no período de 10 a 12 de Dezembro de 2017, conforme Portaria nº 051/2017.	04120038	ord	-	600,00	7.465,41
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 diaria para participar da formação continuada de formadores de comunidade de aprendizagem do instituto natura, na cidade de São Paulo/SP, no período de 10 a 12 de Dezembro de 2017, conforme Portaria nº 052/2017.	04120039	ord	-	600,00	6.865,41

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	41.816,80		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	27.751,39	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	2.400,00	4.800,00	7.200,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		
	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.....					47.064,79
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	12.618,59	59.683,38
05/12	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.	05120007	ord	-	5.141,00	54.542,38
15/12	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas; pp 01.027/2016 Contrato 223/2016.	15120001	ord	-	5.905,84	48.636,54
15/12	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas; pp 01.027/2016 Contrato 223/2016.	15120002	ord	-	8.145,13	40.491,41
20/12	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.	20120030	ord	-	8.089,80	32.401,61
20/12	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.	20120031	ord	-	10.673,45	21.728,16
20/12	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.	20120032	ord	-	3.695,00	18.033,16
21/12	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças dos veículos oficiais da					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB		CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
0009 de Ensino D						
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)		FONTE RECURSO.. 023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB				
(2.038)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.30.00 023900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
21/12	SEMED, conforme pregão nº 01-028/2017 e contrato nº 107/2017.	21120002	ord	-	2.922,78	15.110,38
21/12	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças dos veículos oficiais da SEMED, conforme pregão nº 01-028/2017 e contrato nº 107/2017.	21120003	ord	-	1.546,08	13.564,30
21/12	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças dos veículos oficiais da SEMED, conforme pregão nº 01-028/2017 e contrato nº 107/2017.	21120004	ord	-	1.161,36	12.402,94
21/12	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças dos veículos oficiais da SEMED, conforme pregão nº 01-028/2017 e contrato nº 107/2017.	21120005	ord	-	1.254,68	11.148,26
21/12	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças dos veículos oficiais da SEMED, conforme pregão nº 01-028/2017 e contrato nº 107/2017.	21120008	ord	-	948,26	10.200,00
21/12	ECOPNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS E SERVIÇOS LTDA-EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pneus para manutenção da frota de veículos oficiais da SEMED conforme Pregão Presencial nº 01-025/2017 e Contrato nº 093/2017.	21120014	ord	-	10.200,00	0,00

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
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00057/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00063/17	00001/16

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	12.618,59	00069/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	1.122.112,64	59.683,38	1.181.796,02	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	39.419,00	39.419,00
01/12	ADRIANA DO SOCORRO SILVA QUADROS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como corretor do processo de correção das produções textuais da IV Olimpíadas Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de Benevides, Ano 2017.	01120067	ord	-	725,00	38.694,00
01/12	ANA CLAUDIA PEREIRA BAHIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como corretor do processo de correção das produções textuais da IV Olimpíadas Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de Benevides, Ano 2017.	01120068	ord	-	750,00	37.944,00
01/12	ANGELA MARIA VIEIRA DO CARMO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como digitador do processo de correção das produções textuais da IV Olimpíadas Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de Benevides, Ano 2017.	01120069	ord	-	1.400,00	36.544,00
01/12	CAMILA ANDREA SOUZA DE JESUS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como corretor do processo de correção das produções textuais da IV Olimpíadas Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de Benevides, Ano 2017.	01120070	ord	-	700,00	35.844,00
01/12	DOUGLAS ALMEIDA DE OLIVEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como corretor do processo de correção das produções textuais da IV Olimpíadas Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de Benevides, Ano 2017.	01120071	ord	-	765,00	35.079,00
01/12	EDUARDO SILVA DE MORAIS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como digitador do processo de correção das produções textuais da IV Olimpíadas Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de Benevides, Ano 2017.	01120072	ord	-	1.184,00	33.895,00
01/12	JANUSA ADRIANA MACIEL DA CRUZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como corretor do processo de correção das produções textuais da IV Olimpíadas Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/12	de Benevides, Ano 2017. JESSICA REIS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como corretor do processo de correção das produções textuais da IV Olimpíadas Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de Benevides, Ano 2017.	01120073	ord	-	770,00	33.125,00
01/12	MATHEUS ALENCAR DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como corretor do processo de correção das produções textuais da IV Olimpíadas Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de Benevides, Ano 2017.	01120074	ord	-	725,00	32.400,00
01/12	MATEUS SOUZA DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como corretor do processo de correção das produções textuais da IV Olimpíadas Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de Benevides, Ano 2017.	01120075	ord	-	600,00	31.800,00
01/12	SELMA COSTA PENA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como coordenadora do processo de correção das produções textuais da IV Olimpíadas Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de Benevides, Ano 2017.	01120076	ord	-	735,00	31.065,00
01/12	TAYANE CARNEIRO LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como corretor do processo de correção das produções textuais da IV Olimpíadas Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de Benevides, Ano 2017.	01120077	ord	-	3.000,00	28.065,00
01/12	CARLOS EZEQUIEL CRUZ SALDANHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Eletricista, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017.	01120078	ord	-	750,00	27.315,00
01/12	CLAUDEMIR DE SOUZA ASSUNÇÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Ajudante de Pedreiro, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017.	01120095	ord	-	1.600,00	25.715,00
01/12	DENER BARATA MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Ajudante de	01120097	ord	-	1.300,00	24.415,00

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/12	Pedreiro, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017. HELICIO JORGE DE OLIVEIRA TAVARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Ajudante de Pedreiro, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017.	01120098	ord	-	1.300,00	23.115,00
01/12	HELDER JOSE OLIVEIRA TAVARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Ajudante de Pedreiro, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017.	01120099	ord	-	1.180,00	21.935,00
01/12	IZAAC TAVARES DE SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Pintor, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017.	01120100	ord	-	1.180,00	20.755,00
01/12	JORGE LUIS MAIA VIEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Pedreiro, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017.	01120101	ord	-	1.600,00	19.155,00
01/12	JOSE ARLINDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Ajudante de Pedreiro, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017.	01120102	ord	-	2.455,00	16.700,00
01/12	JOSE AUGUSTO DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Pintor, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017.	01120103	ord	-	1.300,00	15.400,00
01/12	JOSE MARIA DA SILVA COSTA FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Pintor, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017.	01120104	ord	-	1.600,00	13.800,00
01/12	JOSE NASCIMENTO DA LUZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Pedreiro, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017.	01120105	ord	-	1.600,00	12.200,00
01/12	LEANDRO MONTEIRO BARROSO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Pedreiro, no	01120106	ord	-	1.600,00	10.600,00

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/12	período de 20/11/2017 a 20/12/2017. LIVIO SEBASTIÃO DA LUZ FERREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Pintor, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017.	01120107	ord	-	1.600,00	9.000,00
01/12	MACIVALDO DA SILVEIRA ASSUNÇÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Ajudante de Pedreiro, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017.	01120108	ord	-	1.600,00	7.400,00
01/12	PAULO SERGIO PINHEIRO DE SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Encanador, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017.	01120109	ord	-	1.300,00	6.100,00
01/12	VALDETE DA COSTA MIRANDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Pedreiro, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017.	01120110	ord	-	1.600,00	4.500,00
01/12	VALNEI CASTRO MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Ajudante de Pedreiro, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017.	01120111	ord	-	1.600,00	2.900,00
01/12	WALTER LUIZ ALMEIDA PENICHE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na revitalização das EMEIF Maria Amelia, na função de Encanador, no período de 20/11/2017 a 20/12/2017.	01120112	ord	-	1.300,00	1.600,00
		01120113	ord	-	1.600,00	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	5.030,00	00057/17	00001/16

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	22.000,00	00063/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	39.419,00	00069/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	497.835,50	39.419,00	537.254,50	

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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	91.821,74	91.821,74
01/12	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 Dezembro/2017.	01120028	ord	-	2.835,24	88.986,50
01/12	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 Murinim, referente ao mês de Outubro/2017.	01120029	ord	-	1.404,56	87.581,94
11/12	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação e manutenção de impressoras monocromáticas, para atender as necessidades desta secretaria, pp 014/2017, contrato 065/2017.	11120002	ord	-	1.921,94	85.660,00
14/12	MUCIO MORAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação profissional para ministrar palestra motivacional, aos servidores administrativos e de apoio operacional da RME, no dia 12/12/2017, Inexigibilidade 04.016/2017, contrato 033/2017.	14120002	ord	-	10.000,00	75.660,00
19/12	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 Dezembro/2017.	19120007	ord	-	14.300,00	61.360,00
19/12	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 Dezembro/2017	19120008	ord	-	15.600,00	45.760,00
19/12	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 Dezembro/2017.	19120009	ord	-	10.400,00	35.360,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		
	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
19/12	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 eventos realizados pela SEMED no dia 12/12/2017.	19120010	ord	-	1.000,00	34.360,00
21/12	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças dos veículos oficiais da SEMED, conforme pregão nº 01-028/2017 e contrato nº 107/2017.	21120009	ord	-	2.890,00	31.470,00
21/12	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças dos veículos oficiais da SEMED, conforme pregão nº 01-028/2017 e contrato nº 107/2017.	21120010	ord	-	1.740,00	29.730,00
21/12	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças dos veículos oficiais da SEMED, conforme pregão nº 01-028/2017 e contrato nº 107/2017.	21120011	ord	-	2.300,00	27.430,00
21/12	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças dos veículos oficiais da SEMED, conforme pregão nº 01-028/2017 e contrato nº 107/2017.	21120012	ord	-	2.110,00	25.320,00
21/12	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças dos veículos oficiais da SEMED, conforme pregão nº 01-028/2017 e contrato nº 107/2017.	21120013	ord	-	2.070,00	23.250,00
28/12	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação conforme PP 01-011/2017 e Contrato nº 039/2017, referente ao					

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
28/12	perido de 01/012 a 30/12/2017. ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação conforme PP 01-011/2017 e Contrato nº 039/2017, referente ao perido de 01/12 a 30/12/2017.	28120006	ord	-	10.550,00	12.700,00
		28120007	ord	-	12.700,00	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	131.942,36	00057/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	156.666,84	00063/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	91.821,74	00069/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	1.244.834,85	91.821,74	1.336.656,59	
Anulação de empenho	29.685,92	0,00	29.685,92	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
0009 de Ensino D
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)
(2.038) FONTE RECURSO.. 023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 4.4.90.52.00 023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.200,00	1.200,00
01/12	ROCHA COMERCIAL NORTH LTDA EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com aquisição de mobiliário escolar para atender					
	as necessidades das escolas municipais de					
	Benevides/Pa, conforme pregão presencial nº					
	01-015/2017, contrato nº 066/2017.	01120051	ord	-	1.200,00	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	47.870,00	00057/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	8.596,00	00063/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	1.200,00	00069/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	383.411,75	1.200,00	384.611,75	

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. 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)
 (2.038)
 FONTE RECURSO.. 023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
 CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 4.4.90.61.00 023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					41.816,80
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	41.816,80	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	41.816,80		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	41.816,80	00069/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 128	Formação de Recursos Humanos	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..	Impl. do prog de habilitação,	FONTES RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.039)	capacitação e treinam de profissionais	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 128 0009 2.039 3.3.90.30.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					74.743,55
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	74.743,55	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	95.904,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	21.160,45	00061/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	74.743,55	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 128	Formação de Recursos Humanos	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE..	Impl. do prog de habilitação,	FONTES RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.039)	capacitação e treinam de profissionais	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 128 0009 2.039 3.3.90.33.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					54.544,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	54.544,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	104.544,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00057/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	54.544,00	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 128	Formação de Recursos Humanos	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..	Impl. do prog de habilitação,	FONTE RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.039)	capacitação e treinam de profissionais	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 128 0009 2.039 3.3.90.36.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					78.624,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	78.624,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	78.624,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	78.624,00	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 128	Formação de Recursos Humanos	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..	Impl. do prog de habilitação,	FONTES RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.039)	capacitação e treinam de profissionais	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 128 0009 2.039 3.3.90.39.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					77.280,78
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	77.280,78	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	135.648,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00057/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	77.280,78	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	8.367,22	0,00	8.367,22	

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..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0048 Formação e qualificação de profissionais ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 0048 da Educação
 PROJ./ATIVIDADE.. Desenvolvimento de ações de informática
 (2.040) educativa e inclusão digital FONTE RECURSO.. 024200 Transf.conv.da União dest. à educação
 CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0048 2.040 3.3.90.30.00 024200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					46.345,64
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	46.345,64	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.345,64		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00063/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	46.345,64	00069/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0048 Formação e qualificação de profissionais
 0048 da Educação ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Desenvolvimento de ações de informática
 (2.040) educativa e inclusão digital FONTE RECURSO.. 026800 Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB
 CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0048 2.040 3.3.90.30.00 026800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.889,56
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	8.889,56	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	8.889,56		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	8.889,56	00069/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0048	Formação e qualificação de profissionais	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	0048 da Educação		
PROJ./ATIVIDADE..	Desenvolvimento de ações de informática	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.040)	educativa e inclusão digital	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0048 2.040 3.3.90.33.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.961,59
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	16.916,59	45,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	16.961,59		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	16.916,59	00069/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0048	Formação e qualificação de profissionais	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
	0048 da Educação		
PROJ./ATIVIDADE..	Desenvolvimento de ações de informática	FONTE RECURSO.. 026800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB
(2.040)	educativa e inclusão digital	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0048 2.040 3.3.90.33.00	026800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					42.697,61
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	42.697,61	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	42.697,61		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	42.697,61	00069/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0048 Formação e qualificação de profissionais ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 0048 da Educação
 PROJ./ATIVIDADE.. Desenvolvimento de ações de informática FONTE RECURSO.. 027400 Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE
 (2.040) educativa e inclusão digital CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0048 2.040 3.3.90.33.00 027400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.376,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.376,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.376,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	2.376,00	00069/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0048	Formação e qualificação de profissionais	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
	0048 da Educação		
PROJ./ATIVIDADE..	Desenvolvimento de ações de informática	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.040)	educativa e inclusão digital	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0048 2.040 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					36.635,68
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	36.635,68	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	36.635,68		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	36.635,68	00069/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0048 Formação e qualificação de profissionais ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 0048 da Educação
 PROJ./ATIVIDADE.. Desenvolvimento de ações de informática FONTE RECURSO.. 026800 Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB
 (2.040) educativa e inclusão digital CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0048 2.040 3.3.90.36.00 026800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					47.077,52
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	47.077,52	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	70.327,52		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	23.250,00	00063/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	47.077,52	00069/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0048	Formação e qualificação de profissionais	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	0048 da Educação		
PROJ./ATIVIDADE..	Desenvolvimento de ações de informática	FONTE RECURSO.. 026800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB
(2.040)	educativa e inclusão digital	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0048 2.040 3.3.90.39.00	026800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					66.528,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	66.528,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	66.528,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	66.528,00	00069/17	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..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0048	Formação e qualificação de profissionais	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
	0048 da Educação		
PROJ./ATIVIDADE..	Desenvolvimento de ações de informática	FONTE RECURSO.. 026800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB
(2.040)	educativa e inclusão digital	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0048 2.040 4.4.90.51.00	026800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					61.745,22
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	61.745,22	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	105.235,20		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	43.489,98	00061/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	61.745,22	00069/17	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..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0048 Formação e qualificação de profissionais ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 0048 da Educação
 PROJ./ATIVIDADE.. Desenvolvimento de ações de informática
 (2.040) educativa e inclusão digital FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0048 2.040 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					52.368,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	52.368,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	82.368,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00063/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	52.368,00	00069/17	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..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0048 Formação e qualificação de profissionais ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 PROJ./ATIVIDADE.. 0048 da Educação
 (2.040) Desenvolvimento de ações de informática educativa e inclusão digital FONTE RECURSO.. 026800 Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB
 CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0048 2.040 4.4.90.52.00 026800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					57.427,20
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	57.427,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	57.427,20		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	57.427,20	00069/17	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. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
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 3.1.90.04.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.736.834,89
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	225.205,31	1.511.629,58

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
Redução	02/10/2017 R\$	380.000,00	00057/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	771.815,36	00061/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	225.205,31	00069/17	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.....					189.178,74
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	159.314,38	29.864,36

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	313.730,28		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	100.000,00	00061/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	159.314,38	00069/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	24.551,54	0,00	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.....					500.232,17
18/12	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 60%, referente ao 13º/2017.	18120267	ord	-	372.769,55	127.462,62

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
Redução	01/11/2017 R\$	233.263,84	00063/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/12/2017
Empenho	11.347.110,38	372.769,55		11.719.879,93

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0416	Ensino fundamental	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais		
(2.041)	magistério/ensino fundamental (60%)	FONTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. complm. da União ao FUNDEB
		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.....					1.877.767,57
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	170.495,13	1.707.272,44
18/12	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 60%*EFETIVOS, referente ao 13º salário, ano 2017.	18120266	ord	-	599.520,97	1.107.751,47
27/12	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 60%, referente ao mês de DEZEMBRO/2017	27120001	ord	-	365.391,27	742.360,20
27/12	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 60%*EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro/2017.	27120042	ord	-	608.531,59	133.828,61

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
Redução	02/10/2017 R\$	258.376,55	00057/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	1.131.962,95	00061/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	170.495,13	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	216.600,37	1.573.443,83	1.790.044,20	

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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	94.296,80	94.296,80
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	154.320,93	248.617,73
08/12	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 DEZEMBRO/2017	08120003	ord	-	94.296,80	154.320,93
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28020010, de 28/02/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120194	61.991,43	216.312,36
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28020011, de 28/02/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120195	116.999,00	333.311,36
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28040062, de 28/04/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120198	135.547,22	468.858,58
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28040063, de 28/04/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120199	94.924,67	563.783,25
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090080, de 29/09/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120205	86.122,03	649.905,28
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090081, de 29/09/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120206	135.539,89	785.445,17
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060011, de 30/06/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120202	169.418,25	954.863,42
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060012, de 30/06/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120203	95.419,19	1.050.282,61
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110094, de 30/11/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120207	135.338,07	1.185.620,68
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110095, de 30/11/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120208	86.011,46	1.271.632,14
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31010081, de 31/01/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120136	143.705,67	1.415.337,81
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					

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
29/12	Anulação total da NEO 31010085, de 31/01/2017, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120193	16.394,21	1.431.732,02
29/12	Anulação total da NEO 31030032, de 31/03/2017, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120196	78.919,40	1.510.651,42
29/12	Anulação total da NEO 31030033, de 31/03/2017, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120197	119.519,78	1.630.171,20
29/12	Anulação total da NEO 31050005, de 31/05/2017, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120200	124.109,56	1.754.280,76
29/12	Anulação total da NEO 31050006, de 31/05/2017, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120201	90.480,69	1.844.761,45
29/12	Anulação total da NEO 31070073, de 31/07/2017, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120204	133.426,87	1.978.188,32
29/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL - FUNDEB.	29120011	ord	-	154.320,93	1.823.867,39

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	152.480,83	00057/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	221.349,53	00063/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	153.290,73	00063/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	94.296,80	00069/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	154.320,93	00069/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	2.789.647,05	248.617,73	3.038.264,78	
Anulação de empenho	0,00	1.823.867,39	1.823.867,39	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070077, de 31/07/2017,	-		29120209	93.480,77	93.480,77
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31080056, de 31/08/2017,	-		29120210	82.592,31	176.073,08
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31080057, de 31/08/2017,	-		29120211	128.124,70	304.197,78
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31100020, de 31/10/2017,	-		29120212	134.894,09	439.091,87
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31100021, de 31/10/2017,	-		29120213	88.343,10	527.434,97
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	438.960,00		00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	177.800,81	00045/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	317.485,76	00057/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	934.246,57	0,00	934.246,57	
Anulação de empenho	0,00	527.434,97	527.434,97	

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.....					79.332,31
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	79.332,31	0,00

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
Redução	02/10/2017 R\$	101.863,53	00057/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	100.000,00	00061/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	79.332,31	00069/17	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..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0416	Ensino fundamental	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais		
(2.041)	magistério/ensino fundamental (60%)	FONTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.041 4.4.90.61.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					75.024,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	75.024,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	75.024,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	75.024,00	00069/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0416	Ensino fundamental	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Implementação das atividades	FONTRE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.042)	curriculares do ensino fundamental	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.042 3.3.90.14.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.404,80
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	11.404,80	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	11.404,80		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	11.404,80	00069/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0416	Ensino fundamental	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Implementação das atividades	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.042)	curriculares do ensino fundamental	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.042 3.3.90.30.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					66.528,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	66.528,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	66.528,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	66.528,00	00069/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0416	Ensino fundamental	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Implementação das atividades	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.042)	curriculares do ensino fundamental	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.042 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					35.078,40
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	35.078,40	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	35.078,40		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	35.078,40	00069/17	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..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0416	Ensino fundamental	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Implementação das atividades	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.042)	curriculares do ensino fundamental	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.042 4.4.90.52.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					38.880,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	38.880,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	38.880,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	38.880,00	00069/17	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. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
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 3.1.90.04.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					200.582,55
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	200.582,55	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	260.409,60		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	59.827,05	00061/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	200.582,55	00069/17	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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	546.380,66	546.380,66
18/12	FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR 60%, referente ao 13º/2017.	18120271	ord	-	284.877,05	261.503,61
27/12	FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR 60%, referente ao mês de DEZEMBRO/2017	27120002	ord	-	261.503,61	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	328.183,25	00057/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	330.265,90	00063/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	546.380,66	00069/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/12/2017
Empenho	3.036.098,93	546.380,66		3.582.479,59

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	FONTES RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.043)	magistério/ensino infantil (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 365 0411 2.043 3.1.90.13.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28020007, de 28/02/2017,	-		29120214	40.895,27	40.895,27
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28040059, de 28/04/2017,	-		29120216	65.658,49	106.553,76
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090082, de 29/09/2017,	-		29120221	65.181,76	171.735,52
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060005, de 30/06/2017,	-		29120218	72.902,27	244.637,79
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110104, de 30/11/2017,	-		29120223	67.999,11	312.636,90
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31030029, de 31/03/2017,	-		29120215	53.968,09	366.604,99
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050001, de 31/05/2017,	-		29120217	66.168,24	432.773,23
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070078, de 31/07/2017,	-		29120219	69.520,92	502.294,15
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31080059, de 31/08/2017,	-		29120220	52.230,32	554.524,47
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31100025, de 31/10/2017,	-		29120222	67.527,10	622.051,57
	ANULAÇÃO DO EMPENHO					

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	67.527,10	00057/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	67.999,11	00063/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	692.165,78	0,00	692.165,78	
Anulação de empenho	0,00	622.051,57	622.051,57	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					104.119,69
18/12	FOPAG-SEMED FUNDEB EJA 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de folha de pagamentos de funcionários do FUNDEB 60 EJA, referente ao 13º/2017.	18120272	ord	-	2.870,10	101.249,59
27/12	FOPAG-SEMED FUNDEB/EJA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMED FUNDEB/EJA, referente ao mês de DEZEMBRO/2017	27120022	ord	-	1.204,46	100.045,13

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	340.416,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	200.000,00	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/12/2017
Empenho	36.296,31	4.074,56		40.370,87

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	FONTES RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.044)	magistério/EJA (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 366 0413 2.044 3.1.90.13.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.466,73
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28020014, de 28/02/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120224	570,79	6.037,52
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28040061, de 28/04/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120226	722,68	6.760,20
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090083, de 29/09/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120231	722,68	7.482,88
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060007, de 30/06/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120228	722,68	8.205,56
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110106, de 30/11/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120233	722,68	8.928,24
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31030028, de 31/03/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120225	694,88	9.623,12
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050003, de 31/05/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120227	722,68	10.345,80
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070079, de 31/07/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120229	722,68	11.068,48
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31080058, de 31/08/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120230	722,68	11.791,16
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31100026, de 31/10/2017,					
	ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120232	722,68	12.513,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	107.827,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	102.360,47	0,00	102.360,47	
Anulação de empenho	0,00	7.047,11	7.047,11	

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.			
	0009	de Ensino D	ELEM. DE GASTO.	4.4.90.51.00	Obras e Instalações
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.....					282.494,92
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00069/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	149.712,33	132.782,59
12/12	M G CONSTRUTORA EIRELI-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de conclusão da obra do Pro infância e construção de intramuros na creche do distreito de Santa Maria de Benfica em Benevides/Pa, conforme tomada de preço nº02-002/2017 e contrato nº 195/2017.	12120009	ord	-	39.117,85	93.664,74
12/12	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.	12120010	ord	-	54.873,93	38.790,81
21/12	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.	21120006	ord	-	18.926,16	19.864,65
21/12	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.	21120007	ord	-	15.795,97	4.068,68

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
Redução	02/10/2017 R\$	250.000,00	00057/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	300.000,00	00061/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	149.712,33	00069/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	356.132,08	128.713,91	484.845,99	

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.. 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.....		507.846,13
01/12	O R C A M E N T O		
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela		
	Lei 00001/16	-	- 507.846,13 0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	500.000,00	00063/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	507.846,13	00067/17	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.....					146.629,55
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	146.629,55	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	446.335,45		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	111.125,99	00061/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	146.629,55	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	188.579,91	0,00	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
 PROJ./ATIVIDADE.. 0009 de Ensino D
 (1.015) Const, ampliação,reforma, revitalização, aquisição e equip. de unidades escolares FONTE RECURSO.. 024700 Transf.conv.do Estado dest. à educação
 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.....					252.587,08
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	252.587,08	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	823.664,55		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	250.000,00	00057/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	150.147,01	00063/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	252.587,08	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	170.930,46	0,00	170.930,46	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	391.647,07	391.647,07
18/12	FOPAG-SEC.DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. DE SAÚDE referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120233	ord	-	58.269,83	333.377,24
18/12	FOPAG-SEC.DE SAÚDE*COMMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC. DE SAÚDE/COMMISSIONADOS referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120234	ord	-	45.607,33	287.769,91
18/12	FOPAG-SESMA-SAÚDE NA ESCOLA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SAÚDE NA ESCOLA referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120235	ord	-	5.731,23	282.038,68
18/12	FOPAG-SESMA-CTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA-CTA referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120236	ord	-	6.443,55	275.595,13
18/12	FOPAG-SESMA-CAPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA-CAPS referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120237	ord	-	19.475,15	256.119,98
18/12	FOPAG-SESMA-ACADEMIA DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA-ACADEMIA DE SAÚDE referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120238	ord	-	16.749,81	239.370,17
18/12	FOPAG-SEMSA-PROGRAMA MELHOR EM CASA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-PROGRAMA MELHOR EM CASA referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120239	ord	-	17.723,91	221.646,26
18/12	FOPAG-SEMSA-AGENTE DE PORTARIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-AGENTE DE PORTARIA referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120240	ord	-	87.269,11	134.377,15
18/12	FOPAG-SEC.DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120241	ord	-	8.619,16	125.757,99
18/12	FOPAG-SEMSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-SERVIÇOS PRESTADOS referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120242	ord	-	66.533,04	59.224,95
27/12	FOPAG-SESMA-SAÚDE NA ESCOLA					
	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
27/12	com pagamento da FOPAG-SAUDE NA ESCOLA referente ao mês de Dezembro/2017.	27120019	ord	-	6.402,00	52.822,95
27/12	FOPAG-SESMA-CTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-CTA referente ao mês de Dezembro/2017.	27120020	ord	-	4.237,04	48.585,91
27/12	FOPAG-SESMA-CAPS Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-CAPS referente ao mês de Dezembro/2017.	27120021	ord	-	22.536,55	26.049,36
27/12	FOPAG-SEC.DE SAÚDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO referente ao mês de Dezembro/2017.	27120025	ord	-	8.902,54	17.146,82
27/12	FOPAG-SEMSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA- PRESTADORES DE SERVIÇO referente ao mês de Dezembro/2017.	27120026	ord	-	17.146,82	0,00
29/12	JONE RAFAEL EVANGELISTA Anulação total da NEO 02060010, de 02/06/2017, Anulação de Empenho.	-		29120237	3.722,17	3.722,17

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	297.892,66	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	388.601,04	00065/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	391.647,07	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	3.541.227,46	391.647,07	3.932.874,53	
Anulação de empenho	0,00	3.722,17	3.722,17	

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	923.637,59	923.637,59
20/12	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.	20120011	ord	-	821.003,57	102.634,02
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31030051, de 31/03/2017, Anulação de Empenho.	-		29120278	484,00	103.118,02
29/12	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.	29120010	ord	-	102.634,02	484,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	773.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	107.322,64	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	7.564,10	00039/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	67.251,51	00047/17	00001/16
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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	126.059,96	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	350.321,53	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	62.807,27	00065/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	359.999,63	00065/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	923.637,59	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	3.387.831,97	923.637,59	4.311.469,56	
Anulação de empenho	0,00	484,00	484,00	

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..... 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 de saúde	Fonte Recurso.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.090)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.14.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					29.150,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	26.750,00	2.400,00
27/12	SAMIA CRISTINA RABELO BORGES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Quatro (04) diárias em virtude de viagem a serviço da Administração Pública Munic. de Benevides para participar do X Congresso Brasileiro de Epidemiologia em Florianópolis-SC, no período de 28 a 31/12/2017, Portaria nº 56, de 27 de Dezembro de 2017.	27120003	ord	-	2.400,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	33.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	26.750,00	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	3.850,00	2.400,00	6.250,00	

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..... 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.....					0,00
29/12	L N DA COSTA - EPP					
	Anulação total da NEO 01110093, de 01/11/2017,	-		29120402	134,00	134,00
	Anulação de Empenho.					
29/12	L N DA COSTA - EPP					
	Anulação total da NEO 05100014, de 05/10/2017,	-		29120395	402,00	536,00
	Anulação de Empenho.					
29/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Anulação total da NEO 09100004, de 09/10/2017,	-		29120400	4.975,41	5.511,41
	Anulação de Empenho.					
29/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Anulação total da NEO 09100005, de 09/10/2017,	-		29120397	4.919,63	10.431,04
	Anulação de Empenho.					
29/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Anulação total da NEO 09100007, de 09/10/2017,	-		29120396	1.463,15	11.894,19
	Anulação de Empenho.					
29/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Anulação total da NEO 20090004, de 20/09/2017,	-		29120391	413,60	12.307,79
	Anulação de Empenho.					
29/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Anulação total da NEO 20090010, de 20/09/2017,	-		29120392	1.888,64	14.196,43
	Anulação de Empenho.					
29/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Anulação total da NEO 20090011, de 20/09/2017,	-		29120393	1.308,80	15.505,23
	Anulação de Liquidação.					

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	20.388,59	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	745,60	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	126.455,60	0,00	126.455,60	
Anulação de empenho	0,00	15.505,23	15.505,23	

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. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
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 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					39.370,02
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	39.370,02	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	39.370,02	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	10.629,98	0,00	10.629,98	

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..... 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	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.000,00	24.000,00
05/12	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de Novembro/2017.	05120003	ord	-	10.000,00	14.000,00
12/12	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme inexigibilidade nº 04-004/2017 e contrato nº 004/2017, referente ao mês de outubro/2017.	12120003	ord	-	7.000,00	7.000,00
12/12	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme inexigibilidade nº 04-004/2017 e contrato nº 004/2017, referente ao mês de Novembro/2017.	12120007	ord	-	7.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	20.092,85	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	76.993,60	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	77.468,78	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	149.405,83	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	96.588,25	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	90.204,65	00041/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	98.499,65	00047/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	111.953,38	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	113.755,38	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	10.000,00	00065/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	24.000,00	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	969.462,02	24.000,00	993.462,02	
Anulação de empenho	74.499,65	0,00	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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	211.449,12	211.449,12
04/12	MADALENA DE JESUS SOUSA DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisora, referente ao mês de Novembro/2017.	04120006	ord	-	5.000,00	206.449,12
04/12	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 Novembro/2017.	04120007	ord	-	5.000,00	201.449,12
04/12	ALCINA JULIET BARBOSA FIGUEIREDO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisora, referente ao mês de Novembro/2017.	04120008	ord	-	5.000,00	196.449,12
04/12	CARMEM AGRANAIR VIRGOLINO TEIXEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	04120009	ord	-	3.000,00	193.449,12
04/12	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 Novembro/2017.	04120010	ord	-	2.400,00	191.049,12
04/12	BRUNA LORENA MENDES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	04120011	ord	-	3.000,00	188.049,12
04/12	MARCIO AUGUSTO SILVA SANTANA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeiro Plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	04120012	ord	-	3.000,00	185.049,12
04/12	EDSON BRAGA FARIAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeiro Plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	04120013	ord	-	1.200,00	183.849,12
04/12	LARISSA MARIA NUNES ARAUJO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	04120014	ord	-	3.000,00	180.849,12
04/12	MICHELLE PONTES PEREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	04120015	ord	-	1.500,00	179.349,12
04/12	ANA CARLA F. MONTALVAO SERRÃO					
	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
04/12	com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Novembro/2017. LUCILENE FERREIRA DA SILVA	04120016	ord	-	1.500,00	177.849,12
04/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Novembro/2017. INGRID BARROS DE ARAUJO	04120017	ord	-	1.800,00	176.049,12
04/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Novembro/2017. AUGUSTO GOMES NOGUEIRA	04120018	ord	-	3.000,00	173.049,12
04/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico ESF Paricatuba, no mês de Dezembro/2017 EVARISTO DE SOUZA	04120019	ord	-	5.000,00	168.049,12
04/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Novembro/2017. NAYARA MARCELA DE SOUZA DOS ANJOS	04120020	ord	-	2.500,00	165.549,12
04/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Novembro/2017. REGIANE DA SILVA TAVARES	04120021	ord	-	2.000,00	163.549,12
04/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Novembro/2017. LIVEA THAIS SILVA QUEIROZ	04120023	ord	-	2.122,52	161.426,60
04/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Novembro/2017. HERBERTH ALVES DOS SANTOS	04120024	ord	-	2.122,52	159.304,08
04/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Novembro/2017. LEONTINO DA GRAÇA TEIXEIRA JUNIOR	04120025	ord	-	3.000,00	156.304,08
04/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Novembro/2017. ADRIANA LETICIA FERREIRA DA SILVA	04120026	ord	-	2.122,52	154.181,56
04/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Novembro/2017. KARYEN THAYAMA TORRINHA MONTEIRO	04120027	ord	-	2.122,52	152.059,04
04/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Novembro/2017.	04120028	ord	-	2.122,52	149.936,52

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
04/12	DOUGLAS AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Novembro/2017.	04120029	ord	-	2.693,95	147.242,57
04/12	ERIVAN DE OLIVEIRA FREITAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Novembro/2017.	04120030	ord	-	3.306,50	143.936,07
04/12	VANILSON MEDEIROS FIEL Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Novembro/2017.	04120031	ord	-	2.122,52	141.813,55
04/12	ANDRE LUIZ DE AZEVEDO AMORIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Novembro/2017.	04120032	ord	-	2.122,52	139.691,03
05/12	HERMENEGILDO LUIZ DOS SANTOS NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Novembro/2017.	05120012	ord	-	2.000,00	137.691,03
05/12	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 Novembro/2017.	05120038	ord	-	4.211,93	133.479,10
05/12	LEYNA HIROMI NAKAMIGAWA ROSERO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	05120039	ord	-	900,00	132.579,10
05/12	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista de Eventos, referente ao mês de Novembro/2017.	05120040	ord	-	6.300,00	126.279,10
05/12	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	05120041	ord	-	17.700,00	108.579,10
05/12	ALLAN CLAYTON ARAUJO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	05120042	ord	-	7.800,00	100.779,10
05/12	ALIANNE VIOLET ALVES CHICHESTER Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	05120043	ord	-	2.100,00	98.679,10
05/12	CLAUDIO HENRIQUE OLIVEIRA NEVES 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
05/12	com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017. CLARISSA QUARESMA DA SILVA	05120044	ord	-	1.800,00	96.879,10
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Novembro/2017. DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS	05120045	ord	-	6.300,00	90.579,10
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017. DARLIELLY BARBOSA SANTOS	05120046	ord	-	7.650,00	82.929,10
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017. HIGOR SERRÃO OLIVEIRA	05120047	ord	-	7.200,00	75.729,10
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017. IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO	05120048	ord	-	8.100,00	67.629,10
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017. IZABEL CRISTINA FLORENCIO DOS SANTOS	05120049	ord	-	1.800,00	65.829,10
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017. ISADORA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	05120050	ord	-	4.500,00	61.329,10
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017. LEYNA HIROMI NAKAMIGAWA ROSERO	05120051	ord	-	1.050,00	60.279,10
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Novembro/2017. JAMILA VAZ TAVARES	05120052	ord	-	1.800,00	58.479,10
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Novembro/2017. JAMILLY LIMA CAMELO	05120053	ord	-	3.150,00	55.329,10
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017. MAIKO BRENO PINHEIRO DOS SANTOS	05120054	ord	-	4.950,00	50.379,10
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	05120055	ord	-	4.050,00	46.329,10

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..... 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
05/12	MARCOS MURILO GAMA ORTIZ MENEZES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	05120056	ord	-	3.000,00	43.329,10
05/12	MARIA LAURA DE SOUSA CAZEMIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	05120057	ord	-	2.672,60	40.656,50
05/12	OVIDEIO BAHIA DA SILVA NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	05120058	ord	-	900,00	39.756,50
05/12	PAULO CARVALHO GOMES NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	05120059	ord	-	3.150,00	36.606,50
05/12	PEDRO JUNIOR SOUZA DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	05120060	ord	-	7.800,00	28.806,50
05/12	PEDRO FURTADO DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	05120061	ord	-	6.600,00	22.206,50
05/12	RAISSA DE FATIMA SILVA REIS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	05120062	ord	-	1.950,00	20.256,50
05/12	RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	05120063	ord	-	3.600,00	16.656,50
05/12	RICARDO DOS SANTOS MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	05120064	ord	-	4.650,00	12.006,50
05/12	VALERIA LIMA FERREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	05120065	ord	-	3.600,00	8.406,50
05/12	TAINA CAROLINA DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médica plantonista, referente ao mês de Novembro/2017.	05120066	ord	-	3.000,00	5.406,50
05/12	UELSES MAIA MENDES JUNIOR 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
05/12	com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Novembro/2017. AUREA MONTEIRO BRITO DA SILVA	05120067	ord	-	2.100,00	3.306,50
29/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Novembro/2017. ADILSON SENA ANDRADE DA SILVA	05120093	ord	-	3.306,50	0,00
29/12	Anulação total da NEO 05010083, de 05/01/2017, Anulação de Empenho.	-		29120406	2.000,00	2.000,00
29/12	MARCIA HELANE RAMALHO DE SOUSA Anulação total da NEO 09060002, de 09/06/2017, Anulação de Empenho.	-		29120410	891,35	2.891,35
29/12	KARLA JULIANA S. SANTOS Anulação total da NEO 09060003, de 09/06/2017, Anulação de Empenho.	-		29120411	441,35	3.332,70
29/12	MIRIAN DA COSTA PEREIRA Anulação total da NEO 09060004, de 09/06/2017, Anulação de Empenho.	-		29120412	441,35	3.774,05
29/12	THAYANE ROSSI COSTA ALHO Anulação total da NEO 20040020, de 20/04/2017, Anulação de Empenho.	-		29120407	3.306,50	7.080,55
29/12	ALDA DE OLIVEIRA ARAUJO Anulação total da NEO 24050007, de 24/05/2017, Anulação de Empenho.	-		29120408	3.306,51	10.387,06

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
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	224.509,06	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	464.456,63	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	4.322,52	00065/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	211.449,12	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	2.386.630,45	211.449,12	2.598.079,57	
Anulação de empenho	0,00	10.387,06	10.387,06	

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.416,95	1.416,95
28/12	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 8.852-8, mês de Dezembro/2017.	28120009	ord	-	573,40	843,55
28/12	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 17.293-6, mês de Dezembro/2017.	28120010	ord	-	18,80	824,75
28/12	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 17.294-4, mês de Dezembro/2017.	28120011	ord	-	9,40	815,35
28/12	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 17.807-1, mês de Dezembro/2017.	28120012	ord	-	28,20	787,15
28/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 624.000-6, mês de Dezembro/2017.	28120013	ord	-	103,80	683,35
28/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 624.001-4, mês de Dezembro/2017.	28120014	ord	-	666,05	17,30
28/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 624.003-0, mês de Dezembro/2017.	28120015	ord	-	8,65	8,65
28/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária referente a c/c 624.004-9, mês de Dezembro/2017.	28120016	ord	-	8,65	0,00
29/12	VIVO PA					
	Anulação total da NEO 01020048, de 01/02/2017, Anulação de Empenho.	-		29120417	3.515,45	3.515,45
29/12	VIVO PA					
	Anulação total da NEO 01030001, de 01/03/2017, Anulação de Empenho.	-		29120422	4.028,09	7.543,54
29/12	VIVO PA					
	Anulação total da NEO 01050003, de 01/05/2017, Anulação de Empenho.	-		29120429	4.459,71	12.003,25
29/12	VIVO PA					

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
29/12	Anulação total da NEO 01060027, de 01/06/2017, Anulação de Empenho.	-		29120432	5.010,01	17.013,26
29/12	VIVO PA					
29/12	Anulação total da NEO 01090013, de 01/09/2017, Anulação de Empenho.	-		29120442	4.352,83	21.366,09
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
29/12	Anulação total da NEO 01090015, de 01/09/2017, Anulação de Empenho.	-		29120444	4.524,26	25.890,35
29/12	CRS-COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA					
29/12	Anulação total da NEO 01090023, de 01/09/2017, Anulação de Empenho.	-		29120489	7.647,08	33.537,43
29/12	VIVO PA					
29/12	Anulação total da NEO 01090026, de 01/09/2017, Anulação de Empenho.	-		29120490	4.105,59	37.643,02
29/12	CRS-COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA					
29/12	Anulação total da NEO 01110080, de 01/11/2017, Anulação de Empenho.	-		29120494	6.484,20	44.127,22
29/12	VIVO PA					
29/12	Anulação total da NEO 01110081, de 01/11/2017, Anulação de Empenho.	-		29120495	4.413,43	48.540,65
29/12	VIVO PA					
29/12	Anulação total da NEO 03070025, de 03/07/2017, Anulação de Empenho.	-		29120437	4.646,24	53.186,89
29/12	CRS-COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA					
29/12	Anulação total da NEO 03080010, de 03/08/2017, Anulação de Empenho.	-		29120441	8.579,64	61.766,53
29/12	VIVO PA					
29/12	Anulação total da NEO 11010003, de 11/01/2017, Anulação de Empenho.	-		29120413	3.036,30	64.802,83
29/12	K & C COMERCIAL LTDA					
29/12	Anulação total da NEO 11100013, de 11/10/2017, Anulação de Empenho.	-		29120493	17.985,48	82.788,31
29/12	MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE - CENTRO MARIAPOLIS GLORIA					
29/12	Anulação total da NEO 13090001, de 13/09/2017, Anulação de Empenho.	-		29120491	6.210,00	88.998,31
29/12	K & C COMERCIAL LTDA					
29/12	Anulação total da NEO 13110015, de 13/11/2017, Anulação de Empenho.	-		29120496	15.432,00	104.430,31
29/12	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
29/12	Anulação total da NEO 16110001, de 16/11/2017, Anulação de Empenho.	-		29120497	31.200,00	135.630,31
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
29/12	Anulação total da NEO 18010006, de 18/01/2017, Anulação de Empenho.	-		29120415	4.570,04	140.200,35
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
29/12	Anulação total da NEO 18050011, de 18/05/2017,					

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
29/12	Anulação de Empenho. CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	-		29120430	4.844,22	145.044,57
29/12	Anulação total da NEO 19070013, de 19/07/2017, Anulação de Empenho.	-		29120438	5.155,56	150.200,13
29/12	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Anulação total da NEO 20110001, de 20/11/2017, Anulação de Empenho.	-		29120498	1.400,00	151.600,13
29/12	CRS-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PERIGOSOS LTDA Anulação total da NEO 27090120, de 27/09/2017, Anulação de Empenho.	-		29120492	8.376,49	159.976,62
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Anulação total da NEO 28020079, de 28/02/2017, Anulação de Empenho.	-		29120419	3.508,84	163.485,46
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Anulação total da NEO 28020080, de 28/02/2017, Anulação de Empenho.	-		29120421	2.556,80	166.042,26
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Anulação total da NEO 28040100, de 28/04/2017, Anulação de Empenho.	-		29120426	2.526,62	168.568,88
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Anulação total da NEO 28040101, de 28/04/2017, Anulação de Empenho.	-		29120427	4.300,94	172.869,82
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Anulação total da NEO 30060114, de 30/06/2017, Anulação de Empenho.	-		29120436	25.467,28	198.337,10
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Anulação total da NEO 30060115, de 30/06/2017, Anulação de Empenho.	-		29120435	6.019,44	204.356,54
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Anulação total da NEO 30060116, de 30/06/2017, Anulação de Empenho.	-		29120434	3.576,70	207.933,24
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Anulação total da NEO 31010052, de 31/01/2017, Anulação de Empenho.	-		29120416	2.201,12	210.134,36
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Anulação total da NEO 31030101, de 31/03/2017, Anulação de Empenho.	-		29120423	2.489,11	212.623,47
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Anulação total da NEO 31030102, de 31/03/2017, Anulação de Empenho.	-		29120425	3.093,60	215.717,07
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Anulação total da NEO 31050097, de 31/05/2017, Anulação de Empenho.	-		29120431	2.744,18	218.461,25
29/12	BANCO DO BRASIL Anulação total da NEO 31070091, de 31/07/2017, Anulação de Empenho.	-		29120440	17,60	218.478,85

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

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	30.689,28	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	68.861,23	00065/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	1.416,95	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	1.258.694,84	1.416,95	1.260.111,79	
Anulação de empenho	3.036,30	218.478,85	221.515,15	

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. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
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 4.4.90.51.00 011900			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				49.569,97
01/12	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-	49.569,97	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	100.000,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	30.000,00	00059/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	49.569,97	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	20.430,03	0,00	20.430,03	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 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..	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 3.3.90.30.00 011900	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, 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	01/12/2017 R\$	10.000,00	00071/17	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. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE.. Apoio ao conselho municipal de saúde	
(2.085)	
	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 125 0003 2.085 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, 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	01/12/2017 R\$	10.000,00	00071/17	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. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Apoio ao conselho municipal de saúde	
(2.085)	
	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 125 0003 2.085 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, 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	01/12/2017 R\$	10.000,00	00071/17	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..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da gestão do SUS		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS			
(2.092)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0003 2.092 3.3.90.30.00 022900			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				16.405,58
01/12	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-	16.405,58	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	16.405,58	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	3.594,42	0,00	3.594,42	

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..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da gestão do SUS	
(2.092)	
	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0003 2.092 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	15.000,00	00071/17	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..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da gestão do SUS	
(2.092)	
	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0003 2.092 3.3.90.39.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, 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	01/12/2017 R\$	10.000,00	00071/17	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. 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa mais médicos	
(2.086)	
	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.086 3.3.90.48.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					30.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	30.000,00	00071/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	207.609,20	207.609,20
18/12	FOPAG-SESMA-USF*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA-USF/EFETIVOS referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120246	ord	-	9.844,35	197.764,85
18/12	FOPAG-SESMA-USF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA-USF referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120247	ord	-	142.777,57	54.987,28
18/12	FOPAG-SESMA-NASF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA-NASF referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120251	ord	-	45.142,93	9.844,35
27/12	FOPAG-SESMA-USF*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-USF*EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro/2017.	27120006	ord	-	9.844,35	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	90.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	43.355,57	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	163.008,80	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	197.532,12	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	205.716,47	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	210.141,42	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	211.962,48	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	190.592,20	00041/17	00001/16
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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	212.200,67	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	216.231,28	00065/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	207.609,20	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	2.143.179,78	207.609,20	2.350.788,98	

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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS				
(2.093)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.30.00 022900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					24.631,01
29/12	P G LIMA COM - ME					
	Anulação total da NEO 13070005, de 13/07/2017,					
	Anulação de Empenho.	-		29120534	683,10	25.314,11
29/12	P G LIMA COM - ME					
	Anulação total da NEO 13100004, de 13/10/2017,					
	Anulação de Empenho.	-		29120536	1.080,00	26.394,11
29/12	P G LIMA COM - ME					
	Anulação total da NEO 26070222, de 26/07/2017,					
	Anulação de Empenho.	-		29120535	1.080,00	27.474,11

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	25.368,99	0,00	25.368,99	
Anulação de empenho	0,00	2.843,10	2.843,10	

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..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
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 3.3.90.35.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	15.000,00	00071/17	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 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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	148.168,00	148.168,00
01/12	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 Novembro/2017.	01120001	ord	-	550,00	147.618,00
01/12	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 Novembro/2017.	01120002	ord	-	550,00	147.068,00
01/12	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 Novembro/2017.	01120003	ord	-	550,00	146.518,00
01/12	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 Novembro/2017.	01120004	ord	-	550,00	145.968,00
01/12	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 Novembro/2017.	01120005	ord	-	550,00	145.418,00
01/12	LEYNA HIROMI NAKAMIGAWA ROSERO					
	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 Novembro/2017.	01120006	ord	-	550,00	144.868,00
05/12	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 Novembro/2017.	05120068	ord	-	5.000,00	139.868,00
05/12	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família
(2.093) FONTE RECURSO.. 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
05/12	com prestação de serviços como Ginecologista UBS Centro, referente ao mês de Novembro/2017. RODRIGO JORGE AMORIM	05120069	ord	-	5.000,00	134.868,00
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF 3º Travessa, referente ao mês de Novembro/2017. KELLY CRISTIANE DE SOUSA GAMA COSTA	05120070	ord	-	5.000,00	129.868,00
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médica junto ESF Canutama, referente ao mês de Novembro/2017. LARISSA SANTOS CONCORD	05120071	ord	-	7.000,00	122.868,00
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médica junto ESF Independente, referente ao mês de Novembro/2017. DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS	05120072	ord	-	3.734,00	119.134,00
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médica junto ESF Murinin II, referente ao mês de Novembro/2017. FLAVIA DANIELLI RISUENHO DOS SANTOS	05120073	ord	-	7.000,00	112.134,00
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Pediatra junto UES Benfica, referente ao mês de Novembro/2017. KARLA ARAUJO NASCIMENTO DOS SANTOS	05120074	ord	-	4.000,00	108.134,00
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médica junto ESF Santa Maria, referente ao mês de Novembro/2017. FABRICIO DE SOUSA GAMA PANTOJA	05120075	ord	-	5.000,00	103.134,00
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto P S Taiassui, referente ao mês de Novembro/2017. CLAUDIO RODRIGUES DE MENEZES	05120076	ord	-	7.000,00	96.134,00
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto UES Benfica, referente ao mês de Novembro/2017. KAMILA PINHEIRO GARCIA	05120077	ord	-	4.000,00	92.134,00
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médica junto ESF Flores, referente ao mês de Novembro/2017. VIVIAN NASCIMENTO MELO	05120078	ord	-	7.000,00	85.134,00
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médica junto Belo Jardim, referente ao mês de Novembro/2017. IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO	05120079	ord	-	7.000,00	78.134,00
05/12	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Santos Dumont, referente ao mês de Novembro/2017.	05120080	ord	-	7.000,00	71.134,00

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.. 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
05/12	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 Novembro/2017.	05120081	ord	-	7.000,00	64.134,00
05/12	RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médica junto Maguary, referente ao mês de Novembro/2017.	05120082	ord	-	7.000,00	57.134,00
05/12	LUCIANA SOUZA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médica junto P S Liberdade, referente ao mês de Novembro/2017.	05120083	ord	-	7.000,00	50.134,00
05/12	SUZANA APARECIDA LOBATO SALGUEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Pediatra junto ESF Centro, referente ao mês de Novembro/2017.	05120084	ord	-	7.000,00	43.134,00
05/12	MARCELLE NASCIMENTO DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Medica junto ESF Begozão, referente ao mês de Novembro/2017.	05120085	ord	-	7.000,00	36.134,00
05/12	LIZIANE SANTA BRIGIDA DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Medica junto ESF Novo Brasil, referente ao mês de Novembro/2017.	05120086	ord	-	5.134,00	31.000,00
05/12	LEILA NASCIMENTO HARADA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Medica junto ESF Paraíso I, referente ao mês de Novembro/2017.	05120087	ord	-	7.000,00	24.000,00
05/12	IZABEL CRISTINA FLORENCIO DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Medica junto ESF Paraíso II, referente ao mês de Novembro/2017.	05120088	ord	-	7.000,00	17.000,00
05/12	LILIAN NASCIMENTO HARADA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Medica junto ESF Murinin I, referente ao mês de Novembro/2017.	05120089	ord	-	7.000,00	10.000,00
05/12	ELIZABETH VILHENA DE MATOS CAMPOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Medica junto UES Benfica, referente ao mês de Novembro/2017.	05120090	ord	-	5.000,00	5.000,00
05/12	JAIME AFONSO DUARTE BASTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Medico junto CTA Benfica, referente ao mês de Novembro/2017.	05120091	ord	-	5.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	292.000,00		00001/16

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	139.883,00	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	280.067,50	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	3.300,00	00065/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	148.168,00	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	715.250,50	148.168,00	863.418,50	

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 saúde da família
(2.093) FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.39.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					24.327,05
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.327,05	0,00
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 28020081, de 28/02/2017, Anulação de Empenho.	-		29120539	7.151,95	7.151,95
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 28040099, de 28/04/2017, Anulação de Empenho.	-		29120541	6.514,84	13.666,79
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 30060112, de 30/06/2017, Anulação de Empenho.	-		29120542	8.048,99	21.715,78
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 31010050, de 31/01/2017, Anulação de Empenho.	-		29120537	6.991,63	28.707,41
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 31010051, de 31/01/2017, Anulação de Empenho.	-		29120538	15.375,33	44.082,74
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 31030100, de 31/03/2017, Anulação de Empenho.	-		29120540	6.564,84	50.647,58

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	114.000,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	16.671,20	00065/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	24.327,05	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	73.001,75	0,00	73.001,75	
Anulação de empenho	0,00	50.647,58	50.647,58	

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 do programa saúde da família	
(2.093)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 4.4.90.52.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, 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	01/12/2017 R\$	10.000,00	00071/17	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..	Ações de atenção a saúde da mulher e criança	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.094)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.094 3.3.90.30.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					37.924,76
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	37.924,76	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	110.000,00		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	4.774,05	00035/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	30.000,00	00059/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	30.725,19	00065/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	37.924,76	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/12/2017
Empenho	6.576,00	0,00		6.576,00

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. 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
PROJ./ATIVIDADE..	Ações de atenção a saúde da mulher e criança	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.094)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.094 3.3.90.32.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					30.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	30.000,00	00071/17	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..	Ações de atenção a saúde da mulher e criança	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.094)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.094 4.4.90.52.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	15.000,00	00071/17	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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	45.462,90	45.462,90
18/12	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-SAUDE BUCAL/EFETIVOS referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120259	ord	-	13.046,87	32.416,03
18/12	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-SAUDE BUCAL referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120260	ord	-	19.322,86	13.093,17
27/12	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SAUDE BUCAL*EFETIVOS referente ao mês de Dezembro/2017.	27120016	ord	-	13.093,17	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	32.106,46	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	32.106,46	00065/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	45.462,90	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	288.853,33	45.462,90	334.316,23	

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.....					19.486,16
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090096, de 29/09/2017, ANULAÇÃO.	-		29120108	3.243,26	22.729,42
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110064, de 30/11/2017, ANULAÇÃO.	-		29120107	2.849,43	25.578,85
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110065, de 30/11/2017, ANULAÇÃO.	-		29120106	1.920,43	27.499,28
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31080035, de 31/08/2017, ANULAÇÃO.	-		29120110	2.849,43	30.348,71
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31080036, de 31/08/2017, ANULAÇÃO.	-		29120109	2.651,29	33.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	33.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	13.513,84	0,00	13.513,84	
Anulação de empenho	0,00	13.513,84	13.513,84	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes	
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo	
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde bucal (2.095)		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS	
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.095 3.3.90.30.00 022900	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.836,45
29/12	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Anulação total da NEO 10100009, de 10/10/2017,					
	Anulação de Empenho.	-		29120600	10.306,82	13.143,27
29/12	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Anulação total da NEO 10100010, de 10/10/2017,					
	Anulação de Empenho.	-		29120602	10.368,55	23.511,82
29/12	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Anulação total da NEO 10100011, de 10/10/2017,					
	Anulação de Empenho.	-		29120603	4.682,99	28.194,81
29/12	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Anulação total da NEO 10100012, de 10/10/2017,					
	Anulação de Empenho.	-		29120606	8.773,43	36.968,24
29/12	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Anulação total da NEO 31070117, de 31/07/2017,					
	Anulação de Empenho.	-		29120593	4.912,95	41.881,19
29/12	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Anulação total da NEO 31070121, de 31/07/2017,					
	Anulação de Empenho.	-		29120595	3.073,59	44.954,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	80.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	77.163,55	0,00	77.163,55	
Anulação de empenho	0,00	42.118,33	42.118,33	

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. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria			
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde bucal		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS			
(2.095)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.095 3.3.90.35.00 022900			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				13.591,62
01/12	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	13.591,62	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	36.408,38	00065/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	13.591,62	00071/17	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 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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	55.300,00	55.300,00
01/12	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 Novembro/2017.	01120030	ord	-	2.500,00	52.800,00
01/12	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 Novembro/2017.	01120031	ord	-	2.500,00	50.300,00
01/12	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 Novembro/2017.	01120032	ord	-	4.000,00	46.300,00
01/12	NATHALIA FERNANDA MARTINS E SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- ESF PAR Murinin, referente ao mês de Novembro/2017.	01120033	ord	-	2.500,00	43.800,00
01/12	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 Novembro/2017.	01120034	ord	-	2.500,00	41.300,00
01/12	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 Novembro/2017.	01120035	ord	-	2.500,00	38.800,00
01/12	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 Novembro/2017.	01120036	ord	-	2.500,00	36.300,00
01/12	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 Novembro/2017.	01120037	ord	-	2.500,00	33.800,00
01/12	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
01/12	CLAUDIA MARIA SALOMOM CANELAS com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, referente ao mês de Novembro/2017.	01120038	ord	-	3.500,00	30.300,00
01/12	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 Novembro/2017.	01120039	ord	-	2.500,00	27.800,00
01/12	BRUNA LARISSA SILVA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, referente ao mês de Novembro/2017.	01120040	ord	-	2.500,00	25.300,00
01/12	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- Murinin, referente ao mês de Novembro/2017.	01120041	ord	-	2.500,00	22.800,00
01/12	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 Novembro/2017.	01120042	ord	-	2.500,00	20.300,00
01/12	GABRIELA CALDERARO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- Paraiso/Murinin, referente ao mês de Novembro/2017.	01120043	ord	-	2.500,00	17.800,00
01/12	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 Novembro/2017.	01120044	ord	-	2.500,00	15.300,00
01/12	HELENICE FARIAS SILVA VALENTE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- Paraiso/Murinin, referente ao mês de Novembro/2017.	01120045	ord	-	2.500,00	12.800,00
01/12	SEK HYUN KIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de	01120046	ord	-	2.500,00	10.300,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 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
01/12	Saúde/Odontologo- Murinin I, referente ao mês de Novembro/2017.	01120047	ord	-	2.500,00	7.800,00
01/12	ELOYANNA BYA VIANA DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- UBS Benevides, referente ao mês de Novembro/2017.	01120048	ord	-	2.800,00	5.000,00
01/12	ALINE CASTRO DAIBES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, referente ao mês de Novembro/2017.	01120049	ord	-	2.500,00	2.500,00
01/12	ADRIANE LISBOA CORREA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- Murinin, referente ao mês de Novembro/2017.	01120050	ord	-	2.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	50.032,98	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	46.383,00	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	45.133,00	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	44.882,99	00041/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	57.716,33	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	115.300,00	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	55.300,00	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	409.448,30	55.300,00	464.748,30	

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. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
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 3.3.90.39.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					36.216,94
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	36.216,94	0,00
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 31050100, de 31/05/2017, Anulação de Empenho.	-		29120578	3.783,06	3.783,06

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	40.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	36.216,94	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	3.783,06	0,00	3.783,06	
Anulação de empenho	0,00	3.783,06	3.783,06	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes			
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do 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 3.3.90.30.00 022900			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				35.953,82
01/12	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	23.950,18	12.003,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	70.000,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	30.000,00	00059/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	23.950,18	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	4.046,18	0,00	4.046,18	

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.....					33.247,44
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	33.247,44	0,00

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
Redução	02/10/2017 R\$	30.000,00	00059/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	15.000,00	00065/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	33.247,44	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	41.752,56	0,00	41.752,56	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 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 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 3.3.90.39.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					37.955,69
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	37.955,69	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	40.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	37.955,69	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	2.044,31	0,00	2.044,31	

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 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 4.4.90.52.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					29.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, 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	01/12/2017 R\$	29.000,00	00071/17	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 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.....					12.511,57
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	12.511,57	0,00

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
Redução	01/12/2017 R\$	12.511,57	00071/17	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.....					10.076,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090098, de 29/09/2017,					
	ANULAÇÃO.	-		29120105	924,00	11.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	11.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	924,00	0,00	924,00	
Anulação de 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.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde na escola	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.097)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.097 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					37.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	37.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	37.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	37.000,00	00071/17	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 programa saúde na escola	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.097)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.097 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, 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	01/12/2017 R\$	20.000,00	00071/17	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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	155.226,50	155.226,50
18/12	FOPAG-SEMSA-PACS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-PACS referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120243	ord	-	155.226,50	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	153.406,16	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	152.532,47	00065/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	155.226,50	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	1.702.347,05	155.226,50	1.857.573,55	

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..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa agentes comunitários de saúde - PACS	Fonte Recurso.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.098)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.098 3.1.90.13.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					24.627,33
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.627,33	0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090099, de 29/09/2017, Anulação de Empenho.	-		29120636	28.007,55	28.007,55
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060032, de 30/06/2017, Anulação de Empenho.	-		29120628	25.795,73	53.803,28
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110062, de 30/11/2017, Anulação de Empenho.	-		29120640	29.414,32	83.217,60
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070015, de 31/07/2017, Anulação de Empenho.	-		29120632	26.865,59	110.083,19
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31080034, de 31/08/2017, Anulação de Empenho.	-		29120634	26.486,55	136.569,74
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31100041, de 31/10/2017, Anulação de Empenho.	-		29120638	28.802,93	165.372,67

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
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	24.627,33	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	165.372,67	0,00	165.372,67	
Anulação de empenho	0,00	165.372,67	165.372,67	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa 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 3.3.90.30.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, 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	01/12/2017 R\$	50.000,00	00071/17	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. 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
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 3.3.90.35.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	15.000,00	00071/17	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 programa agentes comunitár	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.098)	ios de saúde - PACS	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.098 3.3.90.36.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					48.551,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	48.551,00	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	02/10/2017 R\$	21.449,00	00059/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00065/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	48.551,00	00071/17	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 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.....					50.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	0,00

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
Redução	01/12/2017 R\$	50.000,00	00071/17	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	Fonte RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.099)		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.....					52.925,07
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	52.925,07	0,00
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 11070016, de 11/07/2017, Anulação de Empenho.	-		29120650	2.735,00	2.735,00
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 17080003, de 17/08/2017, Anulação de Empenho.	-		29120656	746,40	3.481,40
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 24070006, de 24/07/2017, Anulação de Empenho.	-		29120653	330,00	3.811,40

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
Redução	01/12/2017 R\$	52.925,07	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	97.074,93	0,00	97.074,93	
Anulação de empenho	0,00	3.811,40	3.811,40	

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. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
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 3.3.90.33.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, 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	01/12/2017 R\$	20.000,00	00071/17	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. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
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 3.3.90.35.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					40.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	40.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	40.000,00	00071/17	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	FONTES RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.099)	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.....					51.379,45
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	51.379,45	0,00
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 01090016, de 01/09/2017, Anulação de Empenho.	-		29120666	6.781,28	6.781,28
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 01090017, de 01/09/2017, Anulação de Empenho.	-		29120669	24.414,52	31.195,80
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 01090018, de 01/09/2017, Anulação de Empenho.	-		29120671	11.621,42	42.817,22
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 31050098, de 31/05/2017, Anulação de Empenho.	-		29120658	7.276,06	50.093,28
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 31050099, de 31/05/2017, Anulação de Empenho.	-		29120663	16.777,15	66.870,43

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	130.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	51.379,45	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	78.620,55	0,00	78.620,55	
Anulação de empenho	0,00	66.870,43	66.870,43	

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.....					26.920,40
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	26.920,40	0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090100, de 29/09/2017, Anulação de Empenho.	-		29120646	3.079,60	3.079,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	26.920,40	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	3.079,60	0,00	3.079,60	
Anulação de 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.. 3.3.00.00.00 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 das academias de saúde		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)			
(2.100)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.100 3.3.90.30.00 011900			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				4.362,07
01/12	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-	2.641,23	1.720,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	2.641,23	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	637,93	0,00	637,93	

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.....					32.562,28
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	32.562,28	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	480.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	100.000,00	00041/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	197.437,72	00047/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	100.000,00	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	32.562,28	00071/17	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.....					49.180,73
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090101, de 29/09/2017,					
	Anulação de Empenho.	-		29120647	6.819,27	56.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	106.000,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	6.819,27	0,00	6.819,27	
Anulação de 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. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
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 3.3.90.39.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.400,00	11.600,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	14.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	2.400,00	00071/17	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 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 3.3.90.36.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					24.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	24.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	100.000,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	26.000,00	00059/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	24.000,00	00071/17	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..	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 4.4.90.52.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					37.839,84
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	37.839,84	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	150.000,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	40.000,00	00065/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	37.839,84	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	22.160,16	0,00	22.160,16	

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 de outros programas da média	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.087)	e alta complexidade	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.087 3.3.90.30.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					40.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	70.000,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	30.000,00	00059/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	40.000,00	00071/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	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	01/08/2017 R\$	50.000,00	00047/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	50.000,00	00071/17	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 de outros programas da média	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.087)	e alta complexidade	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.087 3.3.90.39.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					30.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	30.000,00	00071/17	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..	Manutenção de outros programas da média	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.087)	e alta complexidade	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.087 4.4.90.52.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	14.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	14.000,00	00071/17	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
29/12	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA					
	Anulação total da NEO 01110082, de 01/11/2017,					
	Anulação de Empenho.	-		29120674	1.804,60	1.804,60

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	6.368,46	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	1.804,60	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	66.532,21	0,00	66.532,21	
Anulação de empenho	0,00	1.804,60	1.804,60	

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. 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas
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 3.3.90.48.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					25.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	25.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	25.000,00	00071/17	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 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 3.1.90.11.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					36.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	36.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	116.000,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00065/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	36.000,00	00071/17	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. 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
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 3.1.90.92.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	17.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	17.000,00	00071/17	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. 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
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 3.1.90.94.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					12.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	12.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	12.000,00	00071/17	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. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
 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 3.3.90.14.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	19.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	19.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	19.000,00	00071/17	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.....					45.068,99
29/12	L C B PONTES EIRELI - ME Anulação total da NEO 03100012, de 03/10/2017, Anulação de Empenho.	-		29120686	5.244,00	50.312,99
29/12	L C B PONTES EIRELI - ME Anulação total da NEO 03100013, de 03/10/2017, Anulação de Empenho.	-		29120689	6.430,85	56.743,84
29/12	L C B PONTES EIRELI - ME Anulação total da NEO 09080008, de 09/08/2017, Anulação de Empenho.	-		29120684	2.840,55	59.584,39
29/12	POLYMEDH EIRELI EPP Anulação total da NEO 10100015, de 10/10/2017, Anulação de Empenho.	-		29120694	20.097,02	79.681,41
29/12	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA Anulação total da NEO 20100065, de 20/10/2017, Anulação de Empenho.	-		29120697	2.337,50	82.018,91
29/12	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA Anulação total da NEO 20100067, de 20/10/2017, Anulação de Empenho.	-		29120700	64,00	82.082,91
29/12	L C B PONTES EIRELI - ME Anulação total da NEO 21110003, de 21/11/2017, Anulação de Empenho.	-		29120704	2.378,40	84.461,31
29/12	POLYMEDH EIRELI EPP Anulação total da NEO 23100008, de 23/10/2017, Anulação de Empenho.	-		29120702	9.583,04	94.044,35

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 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	104.931,01	0,00	104.931,01	
Anulação de empenho	0,00	48.975,36	48.975,36	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da média e alta complexidade FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.103) - MAC CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.103 3.3.90.33.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					57.066,25
01/12	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 "Fígado Transplantado" no Hospital Universitario Walter Cantidio, no periodo de 17/09/17 a 30/11/17, na cidade de Fortaleza-CE, com 42 diarias de ajuda de custo, para seu acompanhante Liomar de Souza Rodrigues e Paciente Rutilene Oliveira Alcantara, 21 auxilios respectivamente.	01120016	ord	-	1.039,50	56.026,75
06/12	ELZO PINHEIRO E SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar de tratamento do seu diagnostico de "Transplantado Hepático" no Hospital Geral de Fortaleza, no periodo de 06/11/17 a 27/11/17, na cidade de Fortaleza-CE, com 42 diarias de ajuda de custo, para seu acompanhante Josineia Sales e Silva e Paciente Elzo Pinheiro e Silva, 21 auxilios respectivamente.	06120001	ord	-	1.039,50	54.987,25
29/12	HELENA SANTOS GOUVEIA PEREIRA Anulação total da NEO 14030001, de 14/03/2017, Anulação de Empenho.	-		29120677	495,00	55.482,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	76.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	19.428,75	2.079,00	21.507,75	
Anulação de empenho	495,00	495,00	990,00	

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. 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
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 3.3.90.35.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, 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	01/12/2017 R\$	50.000,00	00071/17	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.. 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.....					163.951,16
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	18.215,51	145.735,65

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
Redução	02/10/2017 R\$	201.500,00	00059/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	104.548,84	00065/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	18.215,51	00071/17	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.....					205.211,20
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	118.133,13	87.078,07

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
Redução	02/10/2017 R\$	200.000,00	00059/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	180.000,00	00065/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	118.133,13	00071/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da média e alta complexidade	FONTE RECURSO.. 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.....					55.503,24
29/12	CENTRO DE DIAGNOSTICOS NASSAR S/S LTDA - ME					
	Anulação total da NEO 02100009, de 02/10/2017,					
	Anulação de Empenho.	-		29120682	39.496,76	95.000,00

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
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	69.496,76	0,00	69.496,76	
Anulação de empenho	0,00	39.496,76	39.496,76	

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.. 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 4.4.90.52.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					39.984,48
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	39.984,48	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	119.984,48		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00065/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	39.984,48	00071/17	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..	Manutenção da média e alta complexidade	FONTE RECURSO.. 023600	Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
(2.103)	- MAC	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.103 4.4.90.52.00	023600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					30.015,52
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.015,52	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.015,52		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	30.015,52	00071/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	244.520,16	244.520,16
18/12	FOPAG-SESMA-UBS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-UBS/EFETIVOS referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120244	ord	-	13.044,59	231.475,57
18/12	FOPAG-SESMA-UBS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-UBS referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120245	ord	-	52.291,06	179.184,51
18/12	FOPAG-SESMA-UES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-UES/EFETIVOS referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120248	ord	-	9.865,59	169.318,92
18/12	FOPAG-SESMA-UES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-UES referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120250	ord	-	54.275,90	115.043,02
18/12	FOPAG-SESMA-SAMU*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-SAMU/EFETIVOS referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120257	ord	-	4.388,05	110.654,97
18/12	FOPAG-SESMA-SAMU					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-SAMU referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120258	ord	-	13.800,37	96.854,60
27/12	FOPAG-SESMA-UBS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da SEMSA-UBS/Efetivos, relativo ao mês de Dezembro/2017.	27120004	ord	-	13.288,68	83.565,92
27/12	FOPAG-SESMA-UES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-UES*EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro/2017.	27120008	ord	-	10.302,96	73.262,96
27/12	FOPAG-SESMA-UES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-UES, referente ao mês de Dezembro/2017.	27120009	ord	-	55.331,91	17.931,05
27/12	FOPAG-SESMA-SAMU*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-SAMU*EFETIVOS, referente ao mês de					

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
(2.104) Emergência do município FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
27/12	Dezembro/2017. FOPAG-SESMA-SAMU	27120014	ord	-	4.498,32	13.432,73
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-SAMU, referente ao mês de Dezembro/2017.	27120015	ord	-	13.432,73	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	52.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	53.124,69	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	132.957,67	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	157.070,24	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	171.427,19	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	151.827,18	00041/17	00001/16
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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	161.574,36	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	157.385,98	00065/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	244.520,16	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	1.351.950,00	244.520,16	1.596.470,16	

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
(2.104) Emergência do município FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.13.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 28020072, de 28/02/2017, Anulação de Empenho.	-		29120729	10.458,94	10.458,94
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 28020073, de 28/02/2017, Anulação de Empenho.	-		29120732	2.530,25	12.989,19
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 28040080, de 28/04/2017, Anulação de Empenho.	-		29120822	997,39	13.986,58
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 28040081, de 28/04/2017, Anulação de Empenho.	-		29120823	2.390,28	16.376,86
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 28040082, de 28/04/2017, Anulação de Empenho.	-		29120825	2.139,22	18.516,08
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 28040083, de 28/04/2017, Anulação de Empenho.	-		29120828	14.557,97	33.074,05
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 28040084, de 28/04/2017, Anulação de Empenho.	-		29120830	3.029,36	36.103,41
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 28040085, de 28/04/2017, Anulação de Empenho.	-		29120833	9.446,13	45.549,54
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060034, de 30/06/2017, Anulação de Empenho.	-		29120846	997,39	46.546,93
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060035, de 30/06/2017, Anulação de Empenho.	-		29120236	2.834,86	49.381,79
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060037, de 30/06/2017, Anulação de Empenho.	-		29120848	940,33	50.322,12
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060038, de 30/06/2017, Anulação de Empenho.	-		29120851	12.161,72	62.483,84
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060039, de 30/06/2017, Anulação de Empenho.	-		29120853	2.158,05	64.641,89
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 30060041, de 30/06/2017, Anulação de Empenho.	-		29120855	15.793,13	80.435,02
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31030063, de 31/03/2017,					

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
(2.104) Emergência do município FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.13.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Anulação de Empenho.	-		29120758	985,75	81.420,77
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070016, de 31/07/2017,	-		29120858	997,39	82.418,16
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070017, de 31/07/2017,	-		29120860	2.694,86	85.113,02
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070018, de 31/07/2017,	-		29120862	2.892,44	88.005,46
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070019, de 31/07/2017,	-		29120865	9.916,52	97.921,98
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070020, de 31/07/2017,	-		29120867	2.154,08	100.076,06
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070021, de 31/07/2017,	-		29120869	13.482,57	113.558,63

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.000,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	31.535,29	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	34.885,48	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	32.137,86	00041/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	113.558,63	0,00	113.558,63	
Anulação de empenho	0,00	113.558,63	113.558,63	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	175,84	175,84
05/12	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.	05120092	ord	-	175,84	0,00
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 01110060, de 01/11/2017, anulacao	-		29120966	560,00	560,00
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 01110061, de 01/11/2017, anulacao	-		29120968	4.578,50	5.138,50
29/12	DROGAFONTE LTDA					
	Anulação total da NEO 01110083, de 01/11/2017, anulacao	-		29120970	150,00	5.288,50
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 01110084, de 01/11/2017, anulacao	-		29120971	1.795,00	7.083,50
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 01110085, de 01/11/2017, anulacao	-		29120973	1.999,00	9.082,50
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 01110086, de 01/11/2017, anulacao	-		29120974	540,00	9.622,50
29/12	DROGAFONTE LTDA					
	Anulação total da NEO 06100005, de 06/10/2017, Anulação de Empenho.	-		29120886	4.542,56	14.165,06
29/12	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Anulação total da NEO 10100014, de 10/10/2017, anulacao	-		29120961	3.299,88	17.464,94
29/12	DROGAFONTE LTDA					
	Anulação total da NEO 13100005, de 13/10/2017, anulacao	-		29120963	1.350,00	18.814,94
29/12	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
	Anulação total da NEO 13110014, de 13/11/2017, anulacao	-		29120976	2.573,80	21.388,74
29/12	DROGAFONTE LTDA					
	Anulação total da NEO 17100007, de 17/10/2017, anulacao	-		29120965	360,00	21.748,74
29/12	ALFAMED COMERCIAL LTDA					
	Anulação total da NEO 21110004, de 21/11/2017, anulacao	-		29120978	1.239,20	22.987,94

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.000,00		00001/16

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	10.353,74	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	18.899,10	00065/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	175,84	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	54.252,84	175,84	54.428,68	
Anulação de empenho	0,00	22.987,94	22.987,94	

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.....					0,00
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 02050029, de 02/05/2017, anulacao	-		29120982	1.642,50	1.642,50
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 02050030, de 02/05/2017, anulacao	-		29120983	30,00	1.672,50
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 02050031, de 02/05/2017, anulacao	-		29120985	45,50	1.718,00
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 02050033, de 02/05/2017, anulacao	-		29120986	186,92	1.904,92
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 02050035, de 02/05/2017, anulacao	-		29120988	7.378,58	9.283,50
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 02050037, de 02/05/2017, anulacao	-		29120990	9.533,80	18.817,30
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 03080004, de 03/08/2017, anulacao	-		29120995	810,00	19.627,30
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 11070015, de 11/07/2017, anulacao	-		29120992	12.678,50	32.305,80
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 11080005, de 11/08/2017, anulacao	-		29120996	180,00	32.485,80
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 15090006, de 15/09/2017, anulacao	-		29120998	5.052,10	37.537,90
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 16030006, de 16/03/2017, anulacao	-		29120980	3.645,10	41.183,00
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 24070005, de 24/07/2017, anulacao	-		29120994	1.380,00	42.563,00
29/12	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
	Anulação total da NEO 29090112, de 29/09/2017, anulacao	-		29121001	501,60	43.064,60

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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	5.952,80	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	130.952,80	0,00	130.952,80	
Anulação de empenho	0,00	43.064,60	43.064,60	

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. 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
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 3.3.90.35.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	15.000,00	00071/17	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. 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO.. 023600	Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
(2.104)	Emergência do município	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.35.00	023600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					35.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	35.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	35.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	35.000,00	00071/17	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 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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	111.300,00	111.300,00
05/12	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Oftalmologista na UBS Benevides, referente ao mês de Novembro/2017.	05120015	ord	-	4.000,00	107.300,00
05/12	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Perito na UBS Benevides, referente ao mês de Novembro/2017.	05120016	ord	-	7.000,00	100.300,00
05/12	DIEGO GADELHA VAZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Otorrino na UBS Benevides, referente ao mês de Novembro/2017.	05120017	ord	-	7.000,00	93.300,00
05/12	DILVAN PERES MACHADO FILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Neurologista na UES Benfica, referente ao mês de Novembro/2017.	05120018	ord	-	7.000,00	86.300,00
05/12	DANIELA NOURA JALLAGEAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Psiquiatra no CAPS, referente ao mês de Novembro/2017.	05120019	ord	-	5.000,00	81.300,00
05/12	FERNANDO MENDES NOGUEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Psiquiatra CAPS, referente ao mês de Novembro/2017.	05120020	ord	-	7.000,00	74.300,00
05/12	DENYSSON DE FARIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Cirurgião Geral UES Benfica, referente ao mês de Novembro/2017.	05120021	ord	-	9.000,00	65.300,00
05/12	MARCO TULIO MARTINS MALHEIROS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Anestesista UES Benfica, referente ao mês de Novembro/2017.	05120022	ord	-	2.200,00	63.100,00
05/12	MARIA NAZARE MACEDO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Dermatologista na UES Benfica, referente ao mês de Novembro/2017.	05120024	ord	-	7.000,00	56.100,00
05/12	JOSÉ MAGALHÃES MELO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Auditor SEMSA, referente ao mês de Novembro/2017.	05120025	ord	-	4.000,00	52.100,00
05/12	JOSÉ MAGALHÃES MELO					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
05/12	JOSÉ NAZARENO XAVIER Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Traumatologista na UBS Benevides, referente ao mês de Novembro/2017.	05120026	ord	-	5.000,00	47.100,00
05/12	JOSÉ NAZARENO XAVIER Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Endoscopistas na UES Benfica, referente ao mês de Novembro/2017.	05120027	ord	-	7.000,00	40.100,00
05/12	JOSÉ ANGELO CONCEIÇÃO RESQUE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Gastro UES Benfica, referente ao mês de Novembro/2017.	05120028	ord	-	4.000,00	36.100,00
05/12	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Cardiologista na UBS Benevides, referente ao mês de Novembro/2017.	05120029	ord	-	4.000,00	32.100,00
05/12	PAULO ALEXANDRE E SILVA VIANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Ultrasson na UES Benfica, referente ao mês de Novembro/2017.	05120030	ord	-	7.000,00	25.100,00
05/12	TATIANA SALHEB VIEITAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Urologista na UES Benfica, referente ao mês de Novembro/2017.	05120031	ord	-	6.000,00	19.100,00
05/12	GABRIELA DE CASSIA ARAUJO COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Radiologia na UES Benfica, referente ao mês de Novembro/2017.	05120032	ord	-	10.000,00	9.100,00
05/12	NUBIA CAROLINA PAIVA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Biomédico na UES Benfica, referente ao mês de Novembro/2017.	05120034	ord	-	2.200,00	6.900,00
05/12	JOSE AUGUSTO PINTO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Biomédico na UES Benfica, referente ao mês de Novembro/2017.	05120035	ord	-	2.200,00	4.700,00
05/12	RODRIGO RAMALHO GALVÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Biomédico na UES Benevides, referente ao mês de Novembro/2017.	05120036	ord	-	2.200,00	2.500,00
		05120037	ord	-	2.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.000,00		00001/16

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	209.566,66	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	111.300,00	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	987.628,08	111.300,00	1.098.928,08	

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
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 01090014, de 01/09/2017,	-		29120891	5.245,26	5.245,26
	Anulação de Empenho.					
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 19060007, de 19/06/2017,	-		29120889	4.976,07	10.221,33
	Anulação de Empenho.					
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 28040098, de 28/04/2017,	-		29120888	14.363,03	24.584,36
	Anulação de Empenho.					
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 31030099, de 31/03/2017,	-		29120887	13.993,53	38.577,89
	Anulação de Empenho.					

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 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	85.156,19	0,00	85.156,19	
Anulação de empenho	0,00	38.577,89	38.577,89	

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.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.104)	Emergência do município	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.39.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					753,13
29/12	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Anulação total da NEO 28020082, de 28/02/2017,					
	Anulação de Empenho.	-		29120872	14.246,87	15.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	14.246,87	0,00	14.246,87	
Anulação de empenho	0,00	14.246,87	14.246,87	

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 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 4.4.90.51.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	21.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	21.000,00	00071/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO.. 023600	Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
(2.104)	Emergência do município	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 4.4.90.51.00	023600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	21.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	21.000,00	00071/17	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..	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 4.4.90.52.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					26.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	26.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	26.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	26.000,00	00071/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde
FUNÇÃO..... 10 Saúde
SUBFUNÇÃO..... 303 Suporte Profilático e Terapêutico
PROGRAMA..... 0036 Bloco assistência farmacêutica básica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Assistência Farmacêutica
(2.105)

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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo

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.....					51.242,02
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 01090134, de 01/09/2017, anulação	-		29121006	442,00	51.684,02
29/12	ALFAMED COMERCIAL LTDA					
	Anulação total da NEO 05090003, de 05/09/2017, anulação	-		29121008	1.398,00	53.082,02
29/12	ALFAMED COMERCIAL LTDA					
	Anulação total da NEO 05090004, de 05/09/2017, anulação	-		29121010	460,00	53.542,02
29/12	DROGAFONTE LTDA					
	Anulação total da NEO 07110007, de 07/11/2017, anulação	-		29121025	788,00	54.330,02
29/12	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Anulação total da NEO 08110008, de 08/11/2017, anulação	-		29121026	1.367,52	55.697,54
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 15090004, de 15/09/2017, anulação	-		29121012	300,00	55.997,54
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 15090005, de 15/09/2017, anulação	-		29121015	1.965,70	57.963,24
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 16030004, de 16/03/2017, anulação	-		29121004	1.783,50	59.746,74
29/12	ALFAMED COMERCIAL LTDA					
	Anulação total da NEO 21110005, de 21/11/2017, anulação	-		29121028	2.209,00	61.955,74
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 25090006, de 25/09/2017, anulação	-		29121017	672,00	62.627,74
29/12	DROGAFONTE LTDA					
	Anulação total da NEO 26100046, de 26/10/2017, anulação	-		29121022	2.090,00	64.717,74
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 26100047, de 26/10/2017, anulação	-		29121024	70,00	64.787,74
29/12	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Anulação total da NEO 28090009, de 28/09/2017, anulação	-		29121019	2.772,00	67.559,74

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	270.000,00		00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 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	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.105)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 303 0036 2.105 3.3.90.30.00	022900

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	88.757,98	0,00	88.757,98	
Anulação de empenho	0,00	16.317,72	16.317,72	

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		FONTE RECURSO.. 023600 Transf.recursos Estado p/ progr. saúde				
(2.105)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 303 0036 2.105 3.3.90.30.00 023600				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					67.497,65
29/12	DROGAFONTE LTDA					
	Anulação total da NEO 091000008, de 09/10/2017,					
	Anulação de Empenho.	-		29120876	25.248,15	92.745,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	178.000,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	30.502,35	0,00	30.502,35	
Anulação de empenho	0,00	25.248,15	25.248,15	

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. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Assistência Farmacêutica	
(2.105)	FONTE RECURSO.. 023600 Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 303 0036 2.105 3.3.90.36.00 023600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					30.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	30.000,00	00071/17	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.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 304 0029 2.107 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	46.858,31	46.858,31
18/12	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-VIG. SANITARIA/EFETIVOS referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120253	ord	-	2.333,77	44.524,54
18/12	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-VIG. SANITARIA referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120254	ord	-	19.248,14	25.276,40
27/12	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-VIG. SANITARIA*EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro/2017.	27120010	ord	-	2.333,77	22.942,63
27/12	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEMSA-VIG. SANITARIA, referente ao mês de Dezembro/2017.	27120011	ord	-	22.942,63	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	7.996,10	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	23.917,48	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	23.674,72	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	20.879,00	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	24.705,20	00065/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	46.858,31	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	126.172,50	46.858,31	173.030,81	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 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
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28020075, de 28/02/2017,	-		29120736	513,43	513,43
	Anulação de Empenho.					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28020076, de 28/02/2017,	-		29121033	3.181,15	3.694,58
	anulacao					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28040086, de 28/04/2017,	-		29121038	684,57	4.379,15
	anulacao					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090108, de 29/09/2017,	-		29121048	513,43	4.892,58
	anulacao					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090109, de 29/09/2017,	-		29121050	2.420,02	7.312,60
	anulacao					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060043, de 30/06/2017,	-		29121039	513,43	7.826,03
	anulacao					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060045, de 30/06/2017,	-		29121041	4.981,09	12.807,12
	anulacao					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110075, de 30/11/2017,	-		29121054	513,43	13.320,55
	anulacao					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110077, de 30/11/2017,	-		29121055	3.110,25	16.430,80
	anulacao					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31010112, de 31/01/2017,	-		29121029	2.540,31	18.971,11
	anulacao					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31010113, de 31/01/2017,	-		29121031	892,37	19.863,48
	anulacao					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31030072, de 31/03/2017,	-		29121034	684,57	20.548,05
	anulacao					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31030073, de 31/03/2017,	-		29121036	4.274,61	24.822,66
	anulacao					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070022, de 31/07/2017,	-		29121042	513,43	25.336,09
	anulacao					
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31070023, de 31/07/2017,	-		29121044	4.099,81	29.435,90
	anulacao					

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
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31080042, de 31/08/2017, anulacao	-		29121045	684,57	30.120,47
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31080043, de 31/08/2017, anulacao	-		29121047	4.366,72	34.487,19
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31100048, de 31/10/2017, anulacao	-		29121051	2.301,81	36.789,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31100049, de 31/10/2017, anulacao	-		29121052	513,43	37.302,43

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	2.815,24	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	3.623,68	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	39.152,78	0,00	39.152,78	
Anulação de empenho	0,00	37.302,43	37.302,43	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 304 Vigilância Sanitária		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância sanitária		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS				
(2.107)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 304 0029 2.107 3.1.90.13.00 022900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28040087, de 28/04/2017, anulacao	-		29121057	4.484,06	4.484,06
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050032, de 31/05/2017, anulacao	-		29121059	513,43	4.997,49
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050033, de 31/05/2017, anulacao	-		29121060	4.632,87	9.630,36

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.000,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	369,64	00047/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	9.630,36	0,00	9.630,36	
Anulação de empenho	0,00	9.630,36	9.630,36	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 305 Vigilância Epidemiológica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância epidemiológica	FONTE RECURSO.. 023600 Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
(2.108)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 305 0029 2.108 3.1.90.04.00 023600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	19.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	19.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	19.000,00	00071/17	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 FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.108) 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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.006,76	40.006,76
18/12	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA/EFETIVOS referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120255	ord	-	2.837,42	37.169,34
18/12	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA referente ao 13º SALÁRIO/2017.	18120256	ord	-	17.154,63	20.014,71
27/12	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA*EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro/2017.	27120012	ord	-	3.037,42	16.977,29
27/12	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA, referente ao mês de Dezembro/2017.	27120013	ord	-	16.977,29	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	20.291,75	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	20.149,91	00065/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	40.006,76	00071/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	245.175,24	40.006,76	285.182,00	

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..... 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.....					35.422,55
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28020077, de 28/02/2017, anulacao	-		29121067	668,23	36.090,78
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28020078, de 28/02/2017, anulacao	-		29121069	4.310,21	40.400,99
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28040088, de 28/04/2017, anulacao	-		29121074	890,98	41.291,97
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 28040089, de 28/04/2017, anulacao	-		29121075	4.516,35	45.808,32
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090110, de 29/09/2017, anulacao	-		29121086	580,23	46.388,55
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 29090111, de 29/09/2017, anulacao	-		29121087	3.986,90	50.375,45
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060046, de 30/06/2017, anulacao	-		29121080	668,23	51.043,68
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30060049, de 30/06/2017, anulacao	-		29121081	4.229,37	55.273,05
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110079, de 30/11/2017, anulacao	-		29121092	3.798,18	59.071,23
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 30110080, de 30/11/2017, anulacao	-		29121093	668,23	59.739,46
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31010114, de 31/01/2017, anulacao	-		29121063	668,23	60.407,69
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31010115, de 31/01/2017, anulacao	-		29121065	4.310,21	64.717,90
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31030074, de 31/03/2017, anulacao	-		29121071	668,23	65.386,13
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31030076, de 31/03/2017, anulacao	-		29121072	4.575,24	69.961,37
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31050034, de 31/05/2017, anulacao	-		29121077	668,23	70.629,60

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..... 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
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31050035, de 31/05/2017, anulacao	-		29121078	4.651,99	75.281,59
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31070024, de 31/07/2017, anulacao	-		29121083	3.813,03	79.094,62
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31070025, de 31/07/2017, anulacao	-		29121085	580,23	79.674,85
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31100050, de 31/10/2017, anulacao	-		29121089	3.798,18	83.473,03
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Anulação total da NEO 31100051, de 31/10/2017, anulacao	-		29121090	580,23	84.053,26

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	50.577,45	0,00	50.577,45	
Anulação de empenho	0,00	48.630,71	48.630,71	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 305 Vigilância Epidemiológica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância epidemiológica	
(2.108)	
	FONTE RECURSO.. 023600 Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 305 0029 2.108 3.1.90.13.00 023600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.635,72
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31080037, de 31/08/2017, anulação	-		29121098	3.784,05	54.419,77
29/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Anulação total da NEO 31080038, de 31/08/2017, anulação	-		29121100	580,23	55.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	55.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	4.364,28	0,00	4.364,28	
Anulação de empenho	0,00	4.364,28	4.364,28	

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..... 305 Vigilância Epidemiológica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
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 3.3.90.39.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					22.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00071/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	22.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	22.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	22.000,00	00071/17	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.. 3.1.00.00.00 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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00070/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	341.632,38	341.632,38
18/12	FOPAG-SEMPAS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMTEPS/efetivos.	18120105	ord	-	7.729,26	333.903,12
18/12	FOPAG-SEMPAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMTEPS.	18120106	ord	-	88.977,04	244.926,08
18/12	FOPAG-SEMPAS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMTEPS/comissionados.	18120107	ord	-	41.121,11	203.804,97
18/12	FOPAG-CONSELHO TUTELAR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados no Conselho Tutelar.	18120108	ord	-	6.988,46	196.816,51
18/12	FOPAG-SEMPAS/CREAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMTEPS/CREAS.	18120109	ord	-	3.066,67	193.749,84
18/12	FOPAG-CRAS*PAIF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMTEPS/CRAS PAIF.	18120110	ord	-	4.800,00	188.949,84
18/12	FOPAG-SEMPAS/PROJOVEM*CRAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMTEPS/PROJOVEM CRAS.	18120111	ord	-	5.136,68	183.813,16
18/12	FOPAG-SEMPAS/B.FAMÍLIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMTEPS/BOLSA FAMÍLIA.	18120112	ord	-	3.463,00	180.350,16
18/12	FOPAG-SEMPAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 13º salário dos servidores lotados na					

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
20/12	Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMTEPS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	18120113	ord	-	3.086,99	177.263,17
20/12	FOPAG-SEMTAS*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assist. Social - SEMTEPS/efetivos, referente ao mês de dezembro/2017.	20120002	ord	-	7.729,26	169.533,91
20/12	FOPAG-SEMTAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assist. Social - SEMTEPS, referente ao mês de dezembro/2017.	20120003	ord	-	99.241,21	70.292,70
20/12	FOPAG-SEMTAS*COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assist. Social - SEMTEPS/comissionados, referente ao mês de dezembro/2017.	20120004	ord	-	41.354,53	28.938,17
20/12	FOPAG-CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mês de dezembro/2017.	20120005	ord	-	7.027,50	21.910,67
20/12	FOPAG-SEMTAS/PROJOVEM*CRAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assist. Social - SEMTEPS/PROJOVEM CRAS, referente ao mês de dezembro/2017.	20120006	ord	-	5.470,00	16.440,67
20/12	FOPAG-SEMTAS/CREAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assist. Social - SEMTEPS/CREAS, referente ao mês de dezembro/2017.	20120007	ord	-	3.200,00	13.240,67
20/12	FOPAG-SEMTAS/B.FAMÍLIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assist. Social - SEMTEPS/Bolsa Família, referente ao mês de dezembro/2017.	20120008	ord	-	3.429,67	9.811,00
20/12	FOPAG-CRAS*PAIF Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assist. Social - SEMTEPS/CRAS PAIF, referente ao mês de dezembro/2017.	20120009	ord	-	4.800,00	5.011,00
20/12	FOPAG-SEMTAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assist. Social - SEMTEPS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de dezembro/2017.	20120010	ord	-	5.011,00	0,00

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	174.087,74	00058/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	177.810,90	00064/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	341.632,38	00070/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	1.869.178,23	341.632,38	2.210.810,61	

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.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00070/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	36.161,23	36.161,23
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores do SEMTEPS/efetivos, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120054	ord	-	1.700,44	34.460,79
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores do SEMTEPS, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120055	ord	-	19.574,95	14.885,84
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores do SEMTEPS/comissionados, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120057	ord	-	9.046,64	5.839,20
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120059	ord	-	1.537,46	4.301,74
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores do SEMTEPS/PROJOVEM CRAS, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120060	ord	-	1.130,07	3.171,67
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores do SEMTEPS/CREAS, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120061	ord	-	674,67	2.497,00
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores do SEMTEPS/B FAMILIA, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120062	ord	-	761,86	1.735,14
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores do CRAS PAIF, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120064	ord	-	1.056,00	679,14
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores do SEMTEPS/programa criança feliz, referente ao décimo terceiro salário/2017.	18120065	ord	-	679,14	0,00

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

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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	38.909,94	00058/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	36.924,08	00064/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	36.161,23	00070/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	403.284,39	36.161,23	439.445,62	

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. 3.3.90.14.00 Diárias - 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 3.3.90.14.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					41.224,64
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	39.424,64	1.800,00
04/12	ANTONIO DA SILVA HORTENCIO FILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 04 diárias ao servidor, a serviço da Administração Pública Munic. de Benevides, com destino a Brasília/DF, pelo período de 05 a 08 de dezembro/2017, para participar do XI Conferência Nacional de Assistência Social, Portaria nº 55, de 04 de Dezembro de 2017.	04120004	ord	-	1.800,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	42.724,64		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	39.424,64	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	1.500,00	1.800,00	3.300,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 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.....					208.066,82
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00070/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	98.549,84	109.516,98

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
Redução	02/10/2017 R\$	100.000,00	00058/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00064/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	98.549,84	00070/17	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.....					57.313,57
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	57.313,57	0,00

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
Redução	01/12/2017 R\$	57.313,57	00067/17	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. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
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 3.3.90.33.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					37.196,47
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	37.196,47	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	67.196,47		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	30.000,00	00058/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	37.196,47	00067/17	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	FORTE RECURSO..	013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA, IPI exp.)
(2.062)	social	CÓDIGO GERAL...	11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.35.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00070/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	69.072,95	69.072,95
05/12	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de novembro/2017.	05120008	ord	-	5.000,00	64.072,95
12/12	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Sec Municipal de Assistência Social, conforme inexigibilidade nº 04-002/2017 e contrato nº 002/2017, referente ao mês de outubro/2017.	12120004	ord	-	6.000,00	58.072,95
12/12	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMTEPS, conforme inexigibilidade nº 04-002/2017 e contrato nº 002/2017, referente ao mês de Novembro/2017.	12120008	ord	-	6.000,00	52.072,95
18/12	FOPAG-SEMTEPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no mês de dezembro/2017.	18120091	ord	-	52.072,95	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	467.499,47		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	204.635,50	00034/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	52.638,53	00046/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	72.222,52	00058/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	66.222,52	00064/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	69.072,95	00070/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	453.947,54	69.072,95	523.020,49	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					40.564,03
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.564,03	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	105.170,92		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00040/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	40.564,03	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	14.606,89	0,00	14.606,89	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00070/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.978,60	7.978,60
01/12	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de tickets combustível para manutenção do Programa Social Bolsa Família.	01120017	ord	-	7.800,00	178,60
29/12	MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE - CENTRO MARIAPOLIS GLORIA					
	Anulação total da NEO 02050060, de 02/05/2017, ANULAÇÃO DO EMPENHO	-		29120101	1.000,00	1.178,60
29/12	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta 25520-3 (FMAS), referente ao mês de dezembro/2017.	29120001	ord	-	47,00	1.131,60
29/12	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta 25521-1 (FMAS), referente ao mês de dezembro/2017.	29120002	ord	-	18,80	1.112,80
29/12	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta 25523-8 (FMAS), referente ao mês de dezembro/2017.	29120003	ord	-	28,20	1.084,60
29/12	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta 25524-6 (FMAS), referente ao mês de dezembro/2017.	29120004	ord	-	65,80	1.018,80
29/12	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta 26452-0 (FMAS), referente ao mês de dezembro/2017.	29120005	ord	-	18,80	1.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.358,71		00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	8.475,89	00064/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	7.978,60	00070/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	104.834,60	7.978,60	112.813,20	
Anulação de empenho	0,00	1.000,00	1.000,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
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 3.3.90.47.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					46.215,67
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	46.215,67	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	46.215,67		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	46.215,67	00067/17	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..... 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.....					170.531,23
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	170.531,23	0,00

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
Redução	02/10/2017 R\$	33.777,14	00058/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	56.505,35	00064/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	170.531,23	00067/17	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..... 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 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 4.4.90.52.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.916,68
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.916,68	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	69.555,37		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	50.916,68	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	18.638,69	0,00	18.638,69	

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. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
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 4.4.90.52.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					58.458,53
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	58.458,53	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	58.458,53		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	58.458,53	00067/17	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..... 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 sec. mun. do trab. e promoção
 (2.062) social FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.062 4.4.90.61.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					69.529,27
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	69.529,27	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	69.529,27		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	69.529,27	00067/17	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..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 PROJ./ATIVIDADE.. Aquisição de veículo - SEMTEPS
 (1.018)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0697 1.018 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					58.075,92
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	58.075,92	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017	R\$	95.000,00		00001/16
Redução	01/11/2017	R\$	36.924,08	00064/17	00001/16
Redução	01/12/2017	R\$	58.075,92	00067/17	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. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 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 3.3.90.39.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.069,60
04/12	SENA & SANTOS LTDA ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reparo da estrutura em metalon, para os programas, projetos e benefícios de assistência social, porf meio do IGD SUAS, através da SEMTEPS.	04120001	ord	-	600,00	5.469,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	7.269,60		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/12/2017
Empenho	1.200,00	600,00		1.800,00

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					45.859,52
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	45.859,52	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	129.733,33		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00046/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	30.000,00	00058/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	45.859,52	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/12/2017
Empenho	3.873,81	0,00		3.873,81

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut do conselho mun da assistência
 (2.064) social
 FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0697 2.064 3.3.90.33.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					43.333,33
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	43.333,33	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	43.333,33		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	43.333,33	00067/17	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. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut do conselho mun da assistência
 (2.064) social
 FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0697 2.064 3.3.90.36.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					34.933,34
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	34.933,34	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	34.933,34		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	34.933,34	00067/17	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..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 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 3.3.90.30.00 024300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					41.650,14
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	41.650,14	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	61.650,14		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00058/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	41.650,14	00067/17	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..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0019 Proteção Social Especial de Média Comple ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
0019 xidade
PROJ./ATIVIDADE.. Apoio as ações do centro de ref espec
(2.066) de assistência social - CREAS
FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 243 0019 2.066 3.3.90.30.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00070/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.272,38	5.272,38
13/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CREAS, através da SEMTEPS.	13120007	ord	-	3.113,90	2.158,48
19/12	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza para a manutenção do CREAS, conforme o pregão presencial nº 01-013/2017 e contrato administrativo nº 051/2017,	19120002	ord	-	2.158,48	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.218,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	9.560,49	00022/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	961,74	00028/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	4.016,65	00034/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	8.256,31	00040/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	6.156,63	00046/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	7.709,84	00058/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	8.328,28	00064/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	5.272,38	00070/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	50.207,94	5.272,38	55.480,32	

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.....					30.140,57
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.140,57	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	40.544,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	30.140,57	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	10.403,43	0,00	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.. Benefícios assistenciais - Recurso	
(2.070) Municipal	
	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0018 2.070 3.3.90.48.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					25.200,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	25.200,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.200,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	25.200,00	00067/17	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. 3.3.90.48.00 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.....					50.683,62
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00070/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	683,62

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
Redução	02/10/2017 R\$	40.000,00	00058/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	25.316,38	00064/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	50.000,00	00070/17	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..	Manut do cadastro único para prog	FONTE RECURSO..	011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
(2.073)	sociais - Programa Bolsa Família	CÓDIGO GERAL...	11 12. 08 244 0018 2.073 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00070/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	28.169,11	28.169,11
05/12	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do programa Bolsa Família, conforme P.P.nº 01-013/2017, Contrato Adm nº 051/2017.	05120006	ord	-	3.381,36	24.787,75
13/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios p/ manutenção do Programa Bolsa Família".	13120004	ord	-	6.600,49	18.187,26
13/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente p/ manutenção do Programa Bolsa Família".	13120005	ord	-	7.031,27	11.155,99
13/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente p/ manutenção do Programa Bolsa Família".	13120006	ord	-	3.206,96	7.949,03
18/12	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de recarga de toner para manutenção do programa social "Bolsa Família".	18120249	ord	-	1.491,50	6.457,53
18/12	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do programa social "Bolsa Família".	18120252	ord	-	2.230,00	4.227,53
18/12	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do programa social "Bolsa Família".	18120261	ord	-	4.227,53	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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	33.314,78	00058/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	38.735,44	00064/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	28.169,11	00070/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	181.554,39	28.169,11	209.723,50	

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..... 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.....					245.148,57
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00070/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	240.000,00	5.148,57

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
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00064/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	240.000,00	00070/17	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	
(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.....					81.421,64
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00070/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	80.000,00	1.421,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	90.412,73		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	80.000,00	00070/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	8.991,09	0,00	8.991,09	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 244 Assistência Comunitária MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 PROJ./ATIVIDADE.. Construção, ampliação e reforma de
 (1.019) unidades de atendimento
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0697 1.019 4.4.90.51.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					86.353,96
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	86.353,96	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	186.353,96		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00058/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00064/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	86.353,96	00067/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					116.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00070/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	12.000,00	104.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	104.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	216.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00040/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00064/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	12.000,00	00070/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	104.000,00	00067/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					98.442,66
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	98.442,66	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	241.646,04		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00040/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	43.203,38	00058/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00064/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	98.442,66	00067/17	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	FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS	
(2.077)		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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00070/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	27.045,30	27.045,30
13/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios p/ manutenção do "Serviço de Atenção Integral à Família".	13120001	ord	-	7.003,42	20.041,88
13/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios p/ manutenção do "Serviço de Atenção Integral à Família".	13120002	ord	-	6.570,54	13.471,34
13/12	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente p/ manutenção do "Serviço de Atenção Integral à Família".	13120003	ord	-	7.511,61	5.959,73
19/12	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza para o serviço de atenção integral a família, conforme pregão presencial nº 01-013/2017 e contrato administrativo nº 051/2017.	19120004	ord	-	2.751,92	3.207,81
19/12	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza para o serviço de atenção integral a família, conforme pregão presencial nº 01-013/2017 e contrato administrativo nº 051/2017.	19120005	ord	-	3.207,81	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	6.949,33		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	3.520,29	00010/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	31.968,37	00016/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	45.450,02	00022/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	33.893,71	00028/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	18.640,61	00034/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	22.612,87	00040/17	00001/16
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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	5.006,40	00058/17	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	01/11/2017 R\$	56.686,76	00064/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	27.045,30	00070/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	291.167,09	27.045,30	318.212,39	

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.. Manutenção das unidades de atendimento
 (2.078)
 FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0697 2.078 3.3.90.30.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					34.799,46
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	34.799,46	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	34.799,46		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	34.799,46	00067/17	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. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das unidades de atendimento
 (2.078)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0697 2.078 3.3.90.35.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.901,86
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	11.506,64	7.395,22

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.901,86		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	11.506,64	00067/17	00001/16

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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 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 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					51.940,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	51.940,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	51.940,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	51.940,00	00067/17	00001/16

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. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 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 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					26.020,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	26.020,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	26.020,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	26.020,00	00067/17	00001/16

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. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 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 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					26.020,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	26.020,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	26.020,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	26.020,00	00067/17	00001/16

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.....					12.957,51
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	12.957,51	0,00

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
Redução	01/12/2017 R\$	12.957,51	00067/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	192,32	0,00	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..... 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
 PROJ./ATIVIDADE.. 0019 xidade
 (2.081) Implant. do serviço de acolhimento
 p/crianças e adolescentes
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 11 17. 08 243 0019 2.081 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					30.775,20
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.775,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.775,20		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	30.775,20	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1117 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0019 Proteção Social Especial de Média Comple ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. 0019 xidade
 (2.081) Implant. do serviço de acolhimento
 p/crianças e adolescentes
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 11 17. 08 243 0019 2.081 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					26.583,20
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	26.583,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	26.583,20		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	26.583,20	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1117 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 (2.084) CÓDIGO GERAL... 11 17. 08 243 0131 2.084 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					35.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	35.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	35.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	35.000,00	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1117 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente FONTE RECURSO.. 025000 Transf.conv.de outras entidades
 (2.084) CÓDIGO GERAL... 11 17. 08 243 0131 2.084 3.3.90.30.00 025000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					60.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	60.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	110.000,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00064/17	00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	60.000,00	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1117 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente FONTE RECURSO.. 025000 Transf.conv.de outras entidades
 (2.084) CÓDIGO GERAL... 11 17. 08 243 0131 2.084 3.3.90.33.00 025000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					55.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	55.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	55.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	55.000,00	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1117 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente FONTE RECURSO.. 025000 Transf.conv.de outras entidades
 (2.084) CÓDIGO GERAL... 11 17. 08 243 0131 2.084 3.3.90.35.00 025000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					55.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	55.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	55.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	55.000,00	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1117 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente FONTE RECURSO.. 025000 Transf.conv.de outras entidades
 (2.084) CÓDIGO GERAL... 11 17. 08 243 0131 2.084 3.3.90.36.00 025000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					45.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	45.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	45.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	45.000,00	00067/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1117 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente FONTE RECURSO.. 025000 Transf.conv.de outras entidades
 (2.084) CÓDIGO GERAL... 11 17. 08 243 0131 2.084 3.3.90.39.00 025000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					45.000,00
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00070/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	45.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	45.000,00		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	45.000,00	00070/17	00001/16

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
01/12	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00070/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.217,89	10.217,89
19/12	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do programa de atendimento às crianças, adolescentes e idosos deste município.	19120003	ord	-	5.059,92	5.157,97
19/12	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do programa de atendimento às crianças, adolescentes e idosos deste município.	19120006	ord	-	5.157,97	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	14.323,80	00058/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	9.170,66	00064/17	00001/16
Crédito suplementar	01/12/2017 R\$	10.217,89	00070/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/11/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2017	
Empenho	93.214,35	10.217,89	103.432,24	

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. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 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 3.3.90.33.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					12.102,66
01/12	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00067/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	12.077,09	25,57

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.102,66		00001/16
Redução	01/12/2017 R\$	12.077,09	00067/17	00001/16