

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.675,22
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	33.971,04	35.646,26
27/10	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 outubro/2017.	27100004	ord	-	2.507,29	33.138,97
27/10	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 outubro/2017.	27100005	ord	-	33.138,97	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	82.766,76	35.646,26	118.413,02	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.004)	
	FUNTE RECURSO.. 012100 Cota-parte da CIDE
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.11.00 012100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.732,71
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	25.267,29	35.000,00
27/10	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*ELETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do gabinete do prefeito/eletivos, referente ao mês de outubro/2017.	27100003	ord	-	35.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.240,00		00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	25.267,29	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	2.507,29	35.000,00	37.507,29	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.004)		CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.13.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.049,08
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.244,53	15.293,61
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito/eletivos, relativo ao mês de outubro/2017.	30100016	ord	-	7.700,00	7.593,61
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito/efetivos, relativo ao mês de outubro/2017.	30100017	ord	-	551,60	7.042,01
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de outubro/2017.	30100018	ord	-	7.042,01	0,00

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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	86.856,50	15.293,61	102.150,11	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.004)	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.1.90.92.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.720,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.720,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	45.720,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	15.720,00	00055/17	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. 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
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 3.1.90.94.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					27.432,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.275,15	7.156,85

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	27.432,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.275,15	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.30.41.00 Contribuições
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.004)	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.30.41.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.753,91
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	9.000,00	753,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	19.753,91		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	9.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.004)		CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.14.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					12.832,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	2.832,00
02/10	RONIE RUFINO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com duas diárias Prefeito Municipal, Ronie Rufino da Silva, em virtude de viagem a serviço da Administração Pública Municipal de Benevides, com destino a Brasília/DF, pelo período de 10 a 11 de outubro de 2017.	02100021	ord	-	1.200,00	1.632,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	47.632,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	4.800,00	1.200,00	6.000,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes			
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)			
(2.004)		CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.30.00 013300			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				22.717,69
02/10	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	20.000,00	2.717,69

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	296.307,20		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	120.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	86.952,19	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	16.637,32	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.004)	FONTE RECURSO.. 010200 Taxas
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.33.00 010200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.962,37
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	19.000,00	962,37

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017	R\$	34.962,37		00001/16
Redução	01/09/2017	R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017	R\$	19.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.004)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.297,17
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	18.000,00	297,17

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	108.297,17		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	18.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.004)	FONTE RECURSO.. 016100 Receitas diversas
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.33.00 016100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.242,46
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	1.242,46

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	36.242,46		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)				
(2.004)		CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.35.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	494.015,42	494.015,42
27/10	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito/comissionados, referente ao mês de outubro/2017.	27100006	ord	-	92.838,41	401.177,01
27/10	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços do gabinete do prefeito, referente ao mês de outubro/2017.	27100058	ord	-	325.365,99	75.811,02
27/10	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços do gabinete do prefeito, referente ao mês de outubro/2017.	27100059	ord	-	57.788,71	18.022,31
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito/comissionados, relativo ao mês de outubro/2017.	30100020	ord	-	18.022,31	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.418,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	42.009,00	00001/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	53.110,00	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	64.560,72	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	56.353,50	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	326.789,37	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	444.339,00	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	470.403,85	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	453.293,76	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	509.363,67	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	494.015,42	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	2.435.640,87	494.015,42	2.929.656,29	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.600,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	18.000,00	600,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	93.600,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	30.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	18.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.213,28
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	6.213,28

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	91.213,28		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	30.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.004)	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					23.708,05
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	3.708,05

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	80.340,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	11.631,95	0,00	11.631,95	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito	
(2.004)	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 3.3.90.47.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.928,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.198,10	4.729,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.928,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.198,10	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.377,60
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	377,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	85.377,60		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito		CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do gabinete do prefeito		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos				
(2.004)		CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.004 4.4.90.61.00 010100				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.440,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	1.440,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	91.440,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes			
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
PROJ./ATIVIDADE.. Controle interno da gestão de governo		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)			
(2.005)		CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00 013300			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				17.402,40
02/10	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	17.000,00	402,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	27.402,40		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	17.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Controle interno da gestão de governo	
(2.005)	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.496,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	14.000,00	496,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	14.496,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	14.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE.. Controle interno da gestão de governo	
(2.005)	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.005 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.801,60
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	3.000,00	801,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.801,60		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	3.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes			
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
PROJ./ATIVIDADE.. Publicidade - gabinete		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)			
(2.006)		CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.006 3.3.90.30.00 013300			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				6.418,40
02/10	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	6.000,00	418,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	16.418,40		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	6.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Publicidade - gabinete	
(2.006)	
	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.006 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.013,33
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.000,00	13,33

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	13.132,80		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	7.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	6.119,47	0,00	6.119,47	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 091 Defesa da Ordem Jurídica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral	
(2.007)	FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.1.90.11.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.966,87
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	4.966,87

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	33.166,87		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	18.200,00	0,00	18.200,00	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.918,29
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.000,00	918,29

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	134.017,13		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	4.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	129.098,84	0,00	129.098,84	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0303	Procuradoria Geral do Município	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 091	Defesa da Ordem Jurídica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da procuradoria geral	FONTES RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.007)		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.....					15.982,80
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	12.417,20	28.400,00
27/10	FOPAG-PROCURADORIA GERAL*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Procuradoria Geral/comissionados, referente ao mês de outubro/2017.	27100007	ord	-	28.400,00	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	38.774,00	28.400,00	67.174,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 091 Defesa da Ordem Jurídica		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral		FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições				
(2.007)		CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.1.90.13.00 010500				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
02/10	Saldo anterior.....					16.455,98
	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	6.455,98
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Procuradoria Geral, relativo ao mês de outubro/2017.	30100023	ord	-	6.248,00	207,98

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	67.392,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	40.936,02	6.248,00	47.184,02	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 001 Defesa da Ordem Jurídica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral	
(2.007)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 001 0003 2.007 3.1.90.94.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.280,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	7.000,00	280,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017	R\$	17.280,00		00001/16
Redução	01/09/2017	R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017	R\$	7.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes			
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			
SUBFUNÇÃO..... 091 Defesa da Ordem Jurídica		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)			
(2.007)		CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.3.90.14.00 011900			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				7.280,00
02/10	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	7.000,00	280,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.280,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	7.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes	
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	
SUBFUNÇÃO..... 091 Defesa da Ordem Jurídica		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo	
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
(2.007)		CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.3.90.30.00 011900	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					13.200,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	3.200,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	43.200,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 001 Defesa da Ordem Jurídica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral	
(2.007)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 001 0003 2.007 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.372,77
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	1.372,77

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	38.016,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	16.643,23	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

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

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

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.100,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.640,00	16.740,00
24/10	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Prefeitura Municipal de Benevides, referente ao mês de setembro/2017, conforme a inexibilidade nº04-001/2017, contrato administrativo 001/2017	24100003	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	117.180,00	16.740,00	133.920,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 001 Defesa da Ordem Jurídica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral	
(2.007)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					12.723,60
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	2.723,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.928,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	2.204,40	0,00	2.204,40	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 001 Defesa da Ordem Jurídica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral	
(2.007)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 001 0003 2.007 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.032,80
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.000,00	32,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.772,80		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	5.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	16.740,00	0,00	16.740,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 001 Defesa da Ordem Jurídica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral	
(2.007)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 001 0003 2.007 3.3.90.47.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.552,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.000,00	552,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.552,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	5.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.552,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	5.000,00	552,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.552,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	5.000,00	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. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria especial de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.008)	planejamento e coordenadoria geral	CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.1.90.04.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					24.744,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	24.744,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	39.744,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	24.744,00	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. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria especial de
(2.008) planejamento e coordenadoria geral FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	21.437,00	21.437,00
27/10	FOPAG-SEPLAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Planejamento, referente ao mês de outubro/2017.	27100008	ord	-	937,00	20.500,00
27/10	FOPAG-SEPLAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Planejamento/ comissionados, referente ao mês de outubro/2017.	27100009	ord	-	20.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	7.095,97		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	13.404,03	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	20.500,00	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	20.500,00	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	21.437,00	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	21.437,00	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	21.437,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	104.374,00	21.437,00	125.811,00	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.716,14	4.716,14
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Planejamento/comissionados, relativo ao mês de outubro/2017.	30100024	ord	-	4.510,00	206,14
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de outubro/2017.	30100025	ord	-	206,14	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.552,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	1.168,00	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	4.510,00	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	4.510,00	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	4.510,00	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	9.432,28	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	4.716,14	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	39.682,28	4.716,14	44.398,42	

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. 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
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 3.1.90.94.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.456,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.000,00	456,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.456,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	3.000,00	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.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 121	Planejamento e Orçamento	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria especial de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.008)	planejamento e coordenadoria geral	CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.3.90.14.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.456,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	3.000,00	456,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.456,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	3.000,00	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.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 121	Planejamento e Orçamento	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria especial de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.008)	planejamento e coordenadoria geral	CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.3.90.30.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.640,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	8.000,00	640,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	8.640,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	8.000,00	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.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 121	Planejamento e Orçamento	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria especial de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.008)	planejamento e coordenadoria geral	CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.3.90.33.00 010100	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.096,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.000,00	96,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017	R\$	12.096,00		00001/16
Redução	01/09/2017	R\$	5.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017	R\$	7.000,00	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.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 121	Planejamento e Orçamento	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria especial de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.008)	planejamento e coordenadoria geral	CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.3.90.36.00 010100	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					12.096,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	2.096,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.096,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	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.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 121	Planejamento e Orçamento	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria especial de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.008)	planejamento e coordenadoria geral	CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.3.90.39.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.640,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.000,00	640,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	8.640,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	8.000,00	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.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 121	Planejamento e Orçamento	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria especial de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.008)	planejamento e coordenadoria geral	CÓDIGO GERAL... 04 04. 04 121 0003 2.008 3.3.90.47.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.456,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.000,00	456,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.456,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	3.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.004,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	6.000,00	4,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	11.404,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	5.400,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	6.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de FONTE RECURSO.. 010200 Taxas
(2.009) administração CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00 010200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					87.224,22
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	11.140,01	98.364,23
27/10	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 outubro/2017.	27100010	ord	-	3.764,42	94.599,81
27/10	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Administração, referente ao mês de outubro/2017.	27100011	ord	-	25.186,63	69.413,18
27/10	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Administração/comisionados, referente ao mês de outubro/2017.	27100012	ord	-	41.576,50	27.836,68
27/10	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 outubro/2017.	27100013	ord	-	27.836,68	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	328.192,06		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	48.009,95	00025/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	40.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	80.029,04	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	11.140,01	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	72.928,85	98.364,23	171.293,08	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.146,63
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.000,00	15.146,63
27/10	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*PENSIONISTAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Administração/pensionista, referente ao mês de outubro/2017.	27100014	ord	-	14.237,66	908,97

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	122.732,07		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	4.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/10/2017
Empenho	73.585,44	14.237,66		87.823,10

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.. 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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.159,62	14.159,62
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Administração/efetivos, relativo ao mês de outubro/2017.	30100026	ord	-	828,17	13.331,45
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Administração/comissionados, relativo ao mês de outubro/2017.	30100027	ord	-	9.146,83	4.184,62
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro/2017.	30100028	ord	-	4.184,62	0,00

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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	32.877,69	14.159,62	47.037,31	

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. 3.1.90.92.00	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 3.1.90.92.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.897,54
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	1.897,54

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	27.877,60		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	15.980,06	0,00	15.980,06	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.94.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					12.666,62
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	2.666,62

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	27.877,60		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	5.210,98	0,00	5.210,98	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes			
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)			
(2.009) administração		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.14.00 013300			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				17.877,60
02/10	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	17.000,00	877,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	27.877,60		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	17.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	58.366,96	58.366,96
02/10	ALEXANDRE MATTAO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de consultoria jurídica, prestados a esta prefeitura, junto aos órgãos federais em Brasília, no mês de agosto/2017.	02100033	ord	-	9.632,04	48.734,92
02/10	IMPrensa Oficial do Estado do Pará					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com publicação de licitações	02100072	ord	-	333,45	48.401,47
16/10	ALEXANDRE MATTAO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de consultoria jurídica, prestados a esta prefeitura, junto aos órgãos federais em Brasília, no mês de setembro/2017.	16100004	ord	-	10.000,00	38.401,47
27/10	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria Munic. de Administração, referente ao mês de outubro/2017.	27100060	ord	-	38.401,47	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	297.786,39	58.366,96	356.153,35	
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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	122.070,28	122.070,28
02/10	ELYELSON NOBRE AMARAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de setembro/2017.	02100010	ord	-	1.578,95	120.491,33
02/10	AMANDA CRISTINA SILVA RODRIGUES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de agosto/2017.	02100011	ord	-	5.897,24	114.594,09
02/10	ELIANA MARIA DE ALMEIDA DINIZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de setembro/2017.	02100012	ord	-	368,42	114.225,67
02/10	FRANCISCO ANDRADE PEREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de julho/2017.	02100013	ord	-	1.705,26	112.520,41
02/10	ANTONIO ALLAN DA SILVA N.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017.	02100014	ord	-	3.306,50	109.213,91
02/10	ANDERSON DA PAIXÃO DAX					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro de 2017.	02100029	ord	-	6.119,47	103.094,44
02/10	JORGE RAIMUNDO SAMPAIO DE AMORIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro de 2017.	02100030	ord	-	6.119,47	96.974,97
02/10	DEUZILENE BARBOSA DE CASTRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro de 2017.	02100031	ord	-	5.378,73	91.596,24
02/10	MATEUS DE SOUSA COELHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro de 2017.	02100032	ord	-	7.897,24	83.699,00
02/10	ELIETE AIRES BARROS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de setembro/2017.	02100051	ord	-	5.823,17	77.875,83
02/10	LUCINILDE FARIAS BARBOSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de setembro/2017.	02100052	ord	-	7.600,95	70.274,88
02/10	ELLEN LUANE BARBOSA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de setembro/2017.	02100053	ord	-	7.600,95	62.673,93
02/10	EVANY BRENDA CARDOSO DE SOUSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de setembro/2017.	02100054	ord	-	4.639,82	58.034,11
02/10	PAULO FRANCILO FERREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de setembro/2017.	02100055	ord	-	7.897,24	50.136,87
02/10	TATIANA BARROS MACIEL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de setembro/2017.	02100056	ord	-	7.897,24	42.239,63
02/10	BRUNO ALEX SILVEIRA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de setembro/2017.	02100057	ord	-	2.122,51	40.117,12
10/10	LUCIANA TAVARES DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017.	10100001	ord	-	7.897,24	32.219,88
10/10	ISRAEL FLORENCIO DE ABREU					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal,					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
17/10	correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017.	10100002	ord	-	7.897,24	24.322,64
	DULCILENE FERREIRA DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017.	17100001	ord	-	5.378,73	18.943,91
17/10	EUDIVALDO ARAUJO DE LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017.	17100002	ord	-	5.230,58	13.713,33
17/10	JOÃO VITOR DA SILVA PINHEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017.	17100003	ord	-	6.119,47	7.593,86
18/10	JOSE NUNES DE BRITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017.	18100002	ord	-	2.122,51	5.471,35
23/10	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 04.008/2017, referente ao mês de AGOSTO/2017.	23100004	ord	-	4.511,35	960,00
27/10	FOPAG-ESTAGIÁRIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados como estagiário junto a Secretaria Munic. de Administração, referente ao mês de outubro/2017.	27100048	ord	-	960,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	515.826,21		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	324.800,22	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	46.832,01	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	154.680,99	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	374.188,75	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	130.250,01	00037/17	00001/16
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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	122.070,28	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	1.825.237,16	122.070,28	1.947.307,44	

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		19.906,61	19.906,61
02/10	A S SISTEMAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em rede de radio enlace com acesso a internet para a Prefeitura Municipal de Benevides. Período 01/09 a 30/09/2017.	02100007	ord	-	12.000,00	7.906,61
02/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com custos processuais referente ao numero do documento: 2007.01340659-47/castanhal.	02100047	ord	-	21,48	7.885,13
02/10	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 pgamentos para o departamento de recursos humanos.	02100050	ord	-	490,13	7.395,00
10/10	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 OUTUBRO/2017	10100007	ord	-	1.435,00	5.960,00
24/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Taxas de reanálise/reprogramação de convênios, junto a Caixa Econômica Federal.	24100007	ord	-	120,00	5.840,00
26/10	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de locação de impressoras para esta prefeitura, conforme pregão 01-039/2017 e contrato 171/2017.	26100044	ord	-	5.840,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	319.162,04		00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	28.516,05	00037/17	00001/16
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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	418.025,05	19.906,61	437.931,66	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.103,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	18.000,00	103,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	148.103,20		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	18.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.92.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.722,32
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	17.000,00	722,32

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	43.559,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	17.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	15.836,88	0,00	15.836,88	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração		CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital			
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos			
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis			
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições			
(2.009) administração		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 4.4.90.61.00 010500			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				22.138,20
02/10	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	20.000,00	2.138,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	87.138,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	50.000,00	0,00	50.000,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 126	Tecnologia da Informação	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0002	Modernização dos Órgãos da Administração	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Informatização da estrutura	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.010)	administrativa	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 126 0002 2.010 3.3.90.30.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.658,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.000,00	658,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	8.658,20		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	8.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 126	Tecnologia da Informação	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0002	Modernização dos Órgãos da Administração	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Informatização da estrutura	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.010)	administrativa	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 126 0002 2.010 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.658,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.000,00	658,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	8.658,20		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	8.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 126	Tecnologia da Informação	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..	Informatização da estrutura	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.010)	administrativa	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 126 0002 2.010 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.658,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.000,00	658,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	8.658,20		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	8.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 126 Tecnologia da Informação MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 PROJ./ATIVIDADE.. Informatização da estrutura
 (2.010) administrativa
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 126 0002 2.010 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.129,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.000,00	129,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.129,40		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	5.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 128 Formação de Recursos Humanos MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Capacitação de recursos humanos
(2.011)
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 128 0002 2.011 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.939,80
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.000,00	939,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	7.939,80		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	7.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 128 Formação de Recursos Humanos MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 PROJ./ATIVIDADE.. Capacitação de recursos humanos
 (2.011)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 128 0002 2.011 3.3.90.33.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.265,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.000,00	265,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	4.265,40		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	4.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 128	Formação de Recursos Humanos	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0002	Modernização dos Órgãos da Administração	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Capacitação de recursos humanos		
(2.011)		FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 128 0002 2.011 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.265,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.000,00	265,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	4.265,40		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	4.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO.....	128 Formação de Recursos Humanos	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..	Capacitação de recursos humanos		
(2.011)		FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 128 0002 2.011 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.265,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.000,00	265,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	4.265,40		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	4.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO.....	131 Comunicação Social	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0002 Modernização dos Órgãos da Administração	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Publicidade - SEMAD		
(2.012)		FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 131 0002 2.012 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					40.913,02
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.000,00	913,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	463.958,60		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	46.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	267.045,58	00031/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	60.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	40.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 131 Comunicação Social MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE.. Publicidade - SEMAD
(2.012)
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 131 0002 2.012 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.865,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	5.865,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.865,40		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					84.150,46
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	47.992,55	36.157,91
06/10	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73039-4, MES DE OUTUBRO/2017	06100002	ord	-	52,96	36.104,95
10/10	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73036-X, MES DE OUTUBRO/2017	10100005	ord	-	6.506,00	29.598,95
11/10	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 10559-7, MES DE OUTUBRO/2017	11100010	ord	-	240,10	29.358,85
16/10	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 10559-7, MES DE OUTUBRO/2017	16100003	ord	-	24,90	29.333,95
27/10	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73036-X, MES DE OUTUBRO/2017	27100002	ord	-	1.211,32	28.122,63
31/10	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da divida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil referente a 1ª DO MES DE OUTUBRO/2017	31100008	ord	-	5.546,94	22.575,69

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.106.142,97		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	300.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	400.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	100.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	80.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	47.992,55	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	91.992,51	13.582,22	105.574,73	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					60.298,65
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	12.007,45	48.291,20
02/10	PASEP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição PASEP.	02100079	ord	-	6.196,75	42.094,45
02/10	PASEP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com juros e/ou multa PASEP.	02100082	ord	-	3.957,28	38.137,17
02/10	PASEP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição PASEP.	02100085	ord	-	622,47	37.514,70
02/10	PASEP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com juros e/ou multa PASEP.	02100086	ord	-	430,55	37.084,15
10/10	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73984-7, MES DE OUTUBRO/2017	10100006	ord	-	23,99	37.060,16
17/10	PASEP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pasesp receita propria, referente ao mês de agosto/2017.	17100004	ord	-	10.709,33	26.350,83
20/10	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73036-X, MES DE OUTUBRO/2017	20100060	ord	-	1.999,83	24.351,00
20/10	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73984-7, MES DE OUTUBRO/2017	20100061	ord	-	0,33	24.350,67
23/10	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73139-0, MES DE OUTUBRO/2017	23100002	ord	-	207,21	24.143,46
30/10	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73036-X, MES DE OUTUBRO/2017	30100002	ord	-	6.560,80	17.582,66
30/10	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuicao para o PASEP, retido da c/c 73984-7, MES DE OUTUBRO/2017	30100003	ord	-	0,90	17.581,76
31/10	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
31/10	com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 283141-4, MES DE OUTUBRO/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA	31100004	ord	-	150,32	17.431,44
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil referente a 1ª DO MES DE OUTUBRO/2017	31100009	ord	-	7.936,31	9.495,13

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.166.157,03		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	600.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	950.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	60.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	12.007,45	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	395.858,38	38.796,07	434.654,45	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					58.500,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	8.500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	488.500,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	80.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	50.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	200.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.394,58
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	44.734,82	56.129,40
27/10	FOPAG-SEC.FINANÇAS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Finanças/efetivos, referente ao mês de outubro/2017.	27100015	ord	-	5.153,95	50.975,45
27/10	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Finanças/tributos/ efetivos, referente ao mês de outubro/2017.	27100018	ord	-	6.861,45	44.114,00
27/10	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Finanças/tributos, referente ao mês de outubro/2017.	27100019	ord	-	16.851,00	27.263,00
27/10	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Finanças/tributos/ comissionados, referente ao mês de outubro/2017.	27100020	ord	-	27.263,00	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	44.734,82	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	391.309,40	56.129,40	447.438,80	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.535,95
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.744,43	24.280,38
27/10	FOPAG-SEC.FINANÇAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Finanças, referente ao mês de outubro/2017.	27100016	ord	-	6.557,93	17.722,45
27/10	FOPAG-SEC.FINANÇAS*COMMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Finanças/ comissionados, referente ao mês de outubro/2017.	27100017	ord	-	17.722,45	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	427.160,02		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	50.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	100.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	3.744,43	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	186.624,07	24.280,38	210.904,45	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.013) finanças		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.1.90.13.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	17.628,01	17.628,01
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Finanças/efetivos, relativo ao mês de outubro/2017.	30100029	ord	-	1.133,87	16.494,14
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Finanças/comissionados, relativo ao mês de outubro/2017.	30100030	ord	-	3.898,94	12.595,20
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de outubro/2017.	30100031	ord	-	1.380,60	11.214,60
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Finanças/Tributos/efetivos, relativo ao mês de outubro/2017.	30100032	ord	-	1.509,52	9.705,08
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Finanças/Tributos/comissionados, relativo ao mês de outubro/2017.	30100033	ord	-	5.997,86	3.707,22
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Finanças/Tributos, relativo ao mês de outubro/2017.	30100034	ord	-	3.707,22	0,00

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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	131.134,69	17.628,01	148.762,70	

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. 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.1.90.92.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.352,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	5.000,00	352,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.352,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	5.000,00	00055/17	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. 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
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 3.1.90.94.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.712,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	6.000,00	712,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	6.712,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	6.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.14.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.168,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	168,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.168,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes			
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			
SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)			
(2.013) finanças		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.30.00 013300			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				16.639,75
02/10	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	10.000,00	6.639,75

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	267.860,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	86.220,25	0,00	86.220,25	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.33.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					22.816,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	2.816,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	37.816,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.013) finanças		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.35.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	64.306,61	64.306,61
11/10	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis, dureante o mês de setembro/2017, conforme a inexigibilidade 04-011/2017.	11100008	ord	-	15.000,00	49.306,61
11/10	PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELLI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços tecnicos de assessoria nas áreas de recursos humanos, orçamentário e planejamento em geral, relativo ao mês de setembro/2017, conforme a inexigibilidade 04-009/2017.	11100009	ord	-	27.000,00	22.306,61
27/10	FOPAG-SEC.FINANCAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria Munic. de Finanças, referente ao mês de outubro/2017.	27100061	ord	-	22.306,61	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	134.824,00		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	9.082,62	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	173.913,22	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	62.280,86	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	116.280,86	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	62.280,86	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	64.306,61	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	558.662,42	64.306,61	622.969,03	

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.....					24.150,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	4.150,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	68.920,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	9.770,00	0,00	9.770,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.013) finanças		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.39.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	16.806,63	16.806,63
02/10	DELTA PUBLICIDADE S/A.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com publicação de licitações.	02100049	ord	-	260,00	16.546,63
17/10	PASEP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com juros e multa do pasep pago em atraso, referente ao mês de agosto/2017.	17100005	ord	-	919,92	15.626,71
17/10	BANCO DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 371738-0, MES DE OUTUBRO/2017	17100006	ord	-	9,00	15.617,71
23/10	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 23086-3,mes de OUTUBRO/2017	23100003	ord	-	35,00	15.582,71
25/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 1-1, MES DE OUTUBRO/2017	25100009	ord	-	39,41	15.543,30
31/10	BANCO DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 325720-7, MES DE OUTUBRO/2017	31100005	ord	-	73,00	15.470,30
31/10	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 6198-0, mes de OUTUBRO/2017	31100006	ord	-	987,00	14.483,30
31/10	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 73039-4 mes de OUTUBRO/2017	31100010	ord	-	14.483,30	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	203.704,00		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	3.167,55	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	16.806,63	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	206.871,55	16.806,63	223.678,18	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.47.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.080,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	7.000,00	80,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.080,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	7.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.92.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.080,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	7.000,00	80,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.080,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	7.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.013)	finanças	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 4.4.90.52.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.317,50
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.000,00	317,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.720,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	6.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	9.402,50	0,00	9.402,50	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças		CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital			
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos			
SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira		MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis			
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)			
(2.013) finanças		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 4.4.90.61.00 011900			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				21.200,00
02/10	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	20.000,00	1.200,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.200,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.828,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	5.000,00	828,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.828,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	5.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0004 Modernização da Gestão Tributária e Fisc ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
0004 al
PROJ./ATIVIDADE.. Modernização da gestão tributária e
(2.014) fiscal.
FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0004 2.014 3.3.90.36.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.536,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	536,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.536,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 123	Administração Financeira	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0004	Modernização da Gestão Tributária e Fisc	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	0004 al		
PROJ./ATIVIDADE..	Modernização da gestão tributária e	FORTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.014)	fiscal.	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0004 2.014 3.3.90.39.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.536,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	536,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.536,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes			
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			
SUBFUNÇÃO..... 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.. Informatização das atividades de		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos			
(2.015) fiscalização		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 125 0003 2.015 3.3.90.30.00 010100			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				17.320,00
02/10	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	10.000,00	7.320,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.320,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 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..	Informatização das atividades de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.015)	fiscalização	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 125 0003 2.015 3.3.90.36.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.168,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	168,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.168,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE.. Recuperação de prédios públicos
(1.002) municipais FONTE RECURSO.. 026700 Remun. de dep. banc. vinculados
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0002 1.002 4.4.90.51.00 026700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					12.572,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	2.572,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	22.572,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	77.897,53	77.897,53
27/10	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Obras, Viação, e Infra-Estrutura/efetivos, referente ao mês de outubro/2017.	27100021	ord	-	25.732,90	52.164,63
27/10	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Obras, Viação, e Infra-Estrutura/comissionados, referente ao mês de outubro/2017.	27100023	ord	-	52.164,63	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	541.937,07		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	340.111,32	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	78.324,08	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	79.375,74	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	77.494,80	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	77.687,38	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	77.897,53	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	1.194.930,39	77.897,53	1.272.827,92	

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		17.137,46	17.137,46
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Munic. de Obras, Viação e Infra-Estrutura - SEMOVI / efetivos, relativo ao mês de outubro/2017.	30100035	ord	-	5.661,24	11.476,22
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Munic. de Obras, Viação e Infra-Estrutura - SEMOVI / comissionados, relativo ao mês de outubro/2017.	30100036	ord	-	11.476,22	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	91.247,70		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	47.396,93	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	78.106,36	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	83.673,21	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	81.180,01	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	80.559,84	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	81.876,19	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	34.140,09	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	17.137,46	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	578.180,33	17.137,46	595.317,79	

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. 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
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 3.1.90.92.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.976,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	1.976,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	31.882,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	19.905,60	0,00	19.905,60	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 3.1.90.94.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					28.560,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	28.000,00	560,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	88.560,40		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	40.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	28.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 3.3.90.14.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					13.870,96
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	3.870,96

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	43.870,96		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	435.851,82	435.851,82
02/10	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, conforme a inexigibilidade 04-005/2017, no mês de junho/2017.	02100024	ord	-	7.664,96	428.186,86
02/10	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, conforme a inexigibilidade 04-007/2017, no mês de agosto/2017.	02100025	ord	-	9.832,16	418.354,70
27/10	FOPAG-SEMOVI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Obras, Viação, e Infra-Estrutura, referente ao mês de outubro/2017.	27100022	ord	-	168.878,12	249.476,58
27/10	FOPAG-SEC-INFRA-ESTRUTURA*LIM. PUBLICA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Obras, Viação, e Infra-Estrutura/Limpeza Pública, referente ao mês de outubro/2017.	27100024	ord	-	138.974,00	110.502,58
27/10	FOPAG-SEMOVI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria Munic. de Obras, Viação, e Infra-Estrutura - SEMOVI, referente ao mês de outubro/2017.	27100062	ord	-	46.224,49	64.278,09
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Munic. de Obras, Viação e Infra-Estrutura - SEMOVI, relativo ao mês de outubro/2017.	30100037	ord	-	35.181,57	29.096,52
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Munic. de Obras, Viação e Infra-Estrutura - SEMOVI / Limpeza Pública, relativo ao mês de outubro/2017.	30100038	ord	-	29.096,52	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	177.120,40		00001/16

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	4.694,68	00001/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	318.787,91	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	64.723,33	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	211.344,52	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	94.883,69	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	366.541,87	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	371.272,23	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	371.470,05	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	482.219,45	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	435.851,82	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	2.463.058,13	435.851,82	2.898.909,95	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					55.303,60
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	55.000,00	303,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	459.360,40		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	100.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	50.000,00	00031/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	30.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	100.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	55.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	24.056,80	0,00	24.056,80	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	273.875,88	273.875,88
02/10	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica para imóvel alugado a esta prefeitura a disposição da secretaria de obras, referente ao mês de setembro/2017.	02100015	ord	-	387,52	273.488,36
09/10	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores da frota municipal, destinados a atender as necessidades da prefeitura municipal de Benevides e suas secretarias. Pregão 01.024/2017, contrato 084/2017.	09100002	ord	-	26.708,16	246.780,20
09/10	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.	09100003	ord	-	46.000,00	200.780,20
24/10	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de locação de veículos pesados, para atender as necessidades desta secretaria e do município. pp 01.020/2017, contrato 095/2017.	24100001	ord	-	107.000,00	93.780,20
31/10	W EVANGELISTA DA ROCHA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos , para serviços desta secretaria, conforme pregão presencial nº 01-039/2015 e contrato administrativo nº 299/2015.	31100016	ord	-	74.000,00	19.780,20
31/10	K S B DA SILVA INFORMÁTICA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de cópias e impressões policromáticas, conforme pregão presencial nº 01-039/2017 e contrato administrativo nº 171/2017.	31100052	ord	-	19.780,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	267.769,07		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	780,93	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	153.429,64	00019/17	00001/16

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	2.047.574,74	273.875,88	2.321.450,62	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.648,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	1.648,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	441.648,40		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	250.000,00	00019/17	00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 3.3.90.92.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.272,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.000,00	272,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	106.272,40		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	100.000,00	00025/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	6.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					24.501,55
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	24.000,00	501,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	168.264,40		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	23.762,85	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	24.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria mun de obras, viação
(2.016) e infraestrutura - SEMOVI FONTE RECURSO.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0003 2.016 4.4.90.61.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.842,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	1.842,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	66.842,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.234,67
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	18.000,00	234,67

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	103.234,67		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	18.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 451 Infra Estrutura Urbana MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE.. Recuperação asfáltica de vias públicas
(1.004)
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	783.147,35	783.147,35
06/10	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com terceira medição referente ao contrato nº 182/2017, concorrência nº 03-002/2017, à pavimentação de vias urbanas no município de Benevide-PA.	06100001	ord	-	201.671,15	581.476,20
11/10	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Sserviços de pavimentação em vias urbanas no Município de Benevides (Santa Maria e Benfica), de coardo com amedição, conforme CONCORERÊNCIA 03-002/2017 e Contrato 182/2017.	11100004	ord	-	205.797,00	375.679,20
20/10	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de pavimentação em vias urbanas no Município de Benevides (Santa Maria e Benfica), de coardo com amedição, conforme CONCORERÊNCIA 03-002/2017 e Contrato 182/2017.	20100001	ord	-	174.746,40	200.932,80
27/10	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Sserviços de pavimentação em vias urbanas no Município de Benevides (Santa Maria e Benfica), de coardo com amedição, conforme CONCORERÊNCIA 03-002/2017 e Contrato 182/2017.	27100001	ord	-	200.932,80	0,00

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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	667.648,00	783.147,35	1.450.795,35	

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	748.596,76	748.596,76
02/10	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.	02100037	ord	-	31.500,00	717.096,76
02/10	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.	02100038	ord	-	69.544,80	647.551,96
02/10	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.	02100039	ord	-	15.960,00	631.591,96
02/10	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.	02100041	ord	-	29.951,75	601.640,21
02/10	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.	02100042	ord	-	30.871,55	570.768,66
02/10	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.	02100043	ord	-	44.884,10	525.884,56
02/10	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.	02100044	ord	-	17.290,00	508.594,56
04/10	PRECAL CONSTRUTORA LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de pavimentação de vias urbanas na cidade de Benevides - PA, bairro independente I, no período de 01/08/2017 a 25/08/2017, conforme a tomada de preços nº 02-007/2016 e contrato administrativo nº135/2016.	04100006	ord	-	408.138,13	100.456,43

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
04/10	M P CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de pavimentação de vias urbanas no Município de Benevides - PA, de acordo com a tomada de preço nº 02-006/2016 e contrato adm nº 130/2016.	04100008	ord	-	100.456,43	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	622.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	68.328,09	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	92.703,35	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	326.257,51	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	224.036,62	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	1.405.384,38	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	100.028,04	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	748.596,76	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	2.838.737,99	748.596,76	3.587.334,75	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					123.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	110.159,41	12.840,59

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	373.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	100.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	100.000,00	00043/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	110.159,41	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					85.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	75.000,00	10.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	395.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	100.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	100.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	60.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	75.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 452 Serviços Urbanos MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção dos cemitérios municipais
(2.017)
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 452 0005 2.017 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					22.760,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	2.760,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017	R\$	92.760,00		00001/16
Redução	01/08/2017	R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017	R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017	R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 452 Serviços Urbanos MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção dos cemitérios municipais
(2.017)
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 452 0005 2.017 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.120,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	6.120,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	26.120,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 452 Serviços Urbanos MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção dos cemitérios municipais
(2.017)
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 452 0005 2.017 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.120,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	6.120,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017	R\$	26.120,00		00001/16
Redução	01/09/2017	R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017	R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					75.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	70.000,00	5.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	985.000,00		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	400.000,00	00019/17	00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	100.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	100.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	100.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	150.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	60.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	70.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					29.058,17
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	25.000,00	4.058,17

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	589.058,17		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	300.000,00	00019/17	00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	100.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	40.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	25.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					25.941,83
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	25.000,00	941,83

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.941,83		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	25.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.831,79
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	831,79

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	201.400,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	80.568,21	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.760,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	760,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	120.760,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					48.520,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	40.000,00	8.520,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	198.520,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	40.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					124.666,12
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	42.503,88	167.170,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	67.170,00
02/10	TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de 3 caminhões coletores para coleta domiciliar de lixo, contrato n° 068/2013.	02100040	ord	-	67.170,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.204.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	329.333,88	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	200.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	250.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	200.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	100.000,00	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	42.503,88	00055/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	100.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	0,00	67.170,00	67.170,00	

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..... 452 Serviços Urbanos MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 PROJ./ATIVIDADE.. 0006 ento
 (2.018) Manutenção de coleta domiciliar de lixo FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 452 0006 2.018 4.4.90.52.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					35.320,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	5.320,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	155.320,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	30.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					62.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	60.000,00	2.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	362.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	50.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	50.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	100.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	60.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					66.216,19
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	60.000,00	6.216,19

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	454.458,17		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	100.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	158.241,98	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	80.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	60.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					62.165,26
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	12.165,26

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	514.404,80		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	242.239,54	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	100.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	60.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 512 Saneamento Básico Urbano MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 0006 ento
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do sistema de abastecimento FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 (2.019) de água CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 2.019 3.1.90.13.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					31.764,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	1.764,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	121.764,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	40.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	30.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.595,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	595,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	85.595,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 512 Saneamento Básico Urbano MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0006 Ampliação e Melhoria das Ações de Saneam ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
0006 ento
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do sistema de abastecimento FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
(2.019) de água CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 2.019 3.3.90.30.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.963,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	963,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	295.391,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/10/2017
Empenho	259.428,00	0,00		259.428,00

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					22.486,97
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	2.486,97

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	207.359,20		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	64.872,23	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					27.167,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	25.000,00	2.167,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	147.167,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	25.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					24.321,60
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.000,00	321,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	124.321,60		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	24.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do mercado municipal
(2.020)
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 20 605 0005 2.020 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.839,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	1.839,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	51.839,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	15.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do mercado municipal
(2.020)
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 20 605 0005 2.020 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.839,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	1.839,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	51.839,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	15.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção e adequação de feira coberta
 (2.021)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 20 605 0005 2.021 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.693,32
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	18.000,00	693,32

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.693,32		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	18.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção e adequação de feira coberta
 (2.021)
 FONTE RECURSO.. 012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 20 605 0005 2.021 3.3.90.30.00 012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					13.802,38
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	3.802,38

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	43.802,38		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção e adequação de feira coberta
 (2.021)
 FONTE RECURSO.. 016600 Remun. de dep. banc.
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 20 605 0005 2.021 3.3.90.30.00 016600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.385,90
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	4.385,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017	R\$	24.385,90		00001/16
Redução	01/09/2017	R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017	R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção e adequação de feira coberta
 (2.021)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 07 07. 20 605 0005 2.021 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.103,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	6.103,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	31.103,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção e adequação de feira coberta
(2.021)
FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 20 605 0005 2.021 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					23.015,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	3.015,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	38.015,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					47.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.000,00	7.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	197.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	40.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					31.774,27
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	1.774,27

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	233.279,20		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	41.504,93	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	60.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	30.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					23.571,18
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	3.571,18

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	106.319,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	17.748,02	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					54.751,83
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	4.751,83

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	334.000,00		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	129.248,17	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 26 Transporte GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 782 Transporte Rodoviário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção de veículos da frota
(2.023) municipal FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 26 782 0002 2.023 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	75.478,66	75.478,66
26/10	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme pregão presencial nº 01-044/2017 e contrato administrativo nº 187/2017.	26100003	ord	-	12.402,00	63.076,66
26/10	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme pregão presencial nº 01-044/2017 e contrato administrativo nº 187/2017.	26100004	ord	-	20.403,25	42.673,41
26/10	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme pregão presencial nº 01-044/2017 e contrato administrativo nº 187/2017.	26100005	ord	-	14.476,43	28.196,98
26/10	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme pregão presencial nº 01-044/2017 e contrato administrativo nº 187/2017.	26100006	ord	-	8.069,98	20.127,00
26/10	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais para manutenção dos veículos da frota municipal, conforme pregão presencial nº 01-044/2017 e contrato administrativo nº 187/2017.	26100007	ord	-	20.127,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	138.239,20		00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	163.760,72	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	75.478,66	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	301.999,92	75.478,66	377.478,58	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					28.239,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	25.000,00	3.239,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	138.239,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	25.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 26 Transporte GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 782 Transporte Rodoviário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do terminal rodoviário
(2.024)
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 26 782 0002 2.024 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					26.401,60
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	25.000,00	1.401,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.401,60		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	25.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.103,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	1.103,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	31.103,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	15.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 26 Transporte GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 782 Transporte Rodoviário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do terminal rodoviário
(2.024)
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 26 782 0002 2.024 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					23.495,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	23.000,00	495,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	38.495,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	23.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 812 Desporto Comunitário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0058 Desporto e lazer ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção de quadras e ginásio de
(2.025) esportes
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 27 812 0058 2.025 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.825,60
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	825,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	40.825,60		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 812 Desporto Comunitário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0058 Desporto e lazer ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção de quadras e ginásio de
(2.025) esportes
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 27 812 0058 2.025 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.975,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	4.975,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.975,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 812 Desporto Comunitário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0058 Desporto e lazer ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção de quadras e ginásio de
(2.025) esportes
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 27 812 0058 2.025 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					13.199,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	3.199,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	43.199,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					399,85
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	42.820,05	43.219,90
27/10	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer/efetivos, referente ao mês de outubro/2017.	27100025	ord	-	1.344,51	41.875,39
27/10	FOPAG- SEMCEL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer, referente ao mês de outubro/2017.	27100026	ord	-	20.460,39	21.415,00
27/10	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer/comissionados, referente ao mês de outubro/2017.	27100027	ord	-	21.415,00	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	364.679,53	43.219,90	407.899,43	

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.....					7.200,23
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.966,38	9.166,61
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Munic. de Cultura, Esporte e Lazer/efetivos, relativo ao mês de outubro/2017.	30100039	ord	-	295,79	8.870,82
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Munic. de Cultura, Esporte e Lazer/comissionados, relativo ao mês de outubro/2017.	30100040	ord	-	4.711,30	4.159,52
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Munic. de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao mês de outubro/2017.	30100041	ord	-	4.159,52	0,00

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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	78.957,85	9.166,61	88.124,46	

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. 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
	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 3.1.90.94.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.220,80
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	6.000,00	220,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	6.220,80		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	6.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.50.00.00 Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.50.41.00 Contribuições
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
 (2.045) cultura, desporto e lazer
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 04 122 0700 2.045 3.3.50.41.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.336,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	336,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.336,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
 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 3.3.90.14.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.294,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	8.000,00	294,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	8.294,40		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	8.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
(2.045) cultura, desporto e lazer
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 09 10. 04 122 0700 2.045 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.942,15
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	18.000,00	942,15

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	62.844,80		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	18.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	33.902,65	0,00	33.902,65	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 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 3.3.90.33.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.070,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	16.000,00	70,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	16.070,40		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	16.000,00	00055/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA	0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	04	Administração	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO.....	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0700	Gestão da política da cultura, esporte e lazer	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção da secretaria municipal de cultura, desporto e lazer	FONTE RECURSO..	013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.045)			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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.407,27	15.407,27
27/10	FOPAG- SEMCEL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria Munic. de Cultura, Esporte e Lazer - SEMCEL, referente ao mês de outubro/2017.	27100063	ord	-	15.407,27	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/10/2017
Empenho	79.952,85	15.407,27		95.360,12

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.266,36
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	8.266,36

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	41.679,36		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	13.413,00	0,00	13.413,00	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					32.688,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.000,00	2.688,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	172.688,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	40.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	30.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.509,44
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	19.000,00	509,44

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	104.509,44		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	19.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.045)	cultura, desporto e lazer	CÓDIGO GERAL... 09 10. 04 122 0700 2.045 3.3.90.92.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.920,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	15.920,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.920,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	15.920,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
 (2.045) cultura, desporto e lazer
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 04 122 0700 2.045 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					25.760,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	25.000,00	760,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	85.760,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	25.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Escola de música, teatro e dança
 (2.046)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.046 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					27.436,80
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	25.000,00	2.436,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	87.436,80		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	25.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Escola de música, teatro e dança
(2.046) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.046 3.3.90.33.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					24.120,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	24.000,00	120,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	39.120,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	24.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13	Cultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392	Difusão Cultural	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e lazer	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Escola de música, teatro e dança	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.046)		CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.046 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					24.465,60
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.000,00	465,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	69.465,60		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	24.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13	Cultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392	Difusão Cultural	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e lazer	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Escola de música, teatro e dança	FORTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.046)		CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.046 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.755,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.000,00	755,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.755,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	14.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.222,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	18.000,00	222,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	53.222,40		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	18.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					41.024,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	40.000,00	1.024,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	191.024,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	40.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					29.574,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	29.574,40	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	129.574,40		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	29.574,40	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.131,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	5.131,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	100.131,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					22.595,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	2.595,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	122.595,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Real feiras e event cult art e relig,inc
(2.047) feira da família evang e marcha p/Jesus. FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.047 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.175,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	19.000,00	175,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.675,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	19.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	47.500,00	0,00	47.500,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Realização de festivais de talento
(2.048) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.048 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					25.134,67
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	25.000,00	134,67

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	75.134,67		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	25.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Realização de festivais de talento
 (2.048) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.048 3.3.90.31.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.721,87
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	4.000,00	721,87

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.721,87		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	4.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Realização de festivais de talento
 (2.048) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.048 3.3.90.32.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.441,87
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	17.000,00	441,87

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	27.441,87		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	17.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Realização de festivais de talento
(2.048) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.048 3.3.90.33.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.441,87
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	17.441,87	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	27.441,87		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	17.441,87	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Realização de festivais de talento
(2.048) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.048 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.625,87
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	17.000,00	625,87

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	32.625,87		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	17.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13	Cultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392	Difusão Cultural	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Realização de festivais de talento	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.048)		CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.048 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.633,85
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	16.000,00	633,85

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	51.633,85		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	16.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Cultura na praça
(2.049)
FONTE RECURSO.. 011700 Receita de serviços
CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.049 3.3.90.30.00 011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.541,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	17.541,40	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	52.541,40		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	17.541,40	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Cultura na praça
 (2.049)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.049 3.3.90.33.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.610,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	11.610,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.610,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	11.610,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13	Cultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392	Difusão Cultural	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Cultura na praça	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.049)		CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.049 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.213,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	19.000,00	213,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	29.213,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	19.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13	Cultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392	Difusão Cultural	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Cultura na praça	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.049)		CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.049 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.635,60
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	7.000,00	635,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.635,60		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	7.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					23.342,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	23.342,40	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	123.342,40		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	23.342,40	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					22.155,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	22.155,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	132.155,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	22.155,20	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					57.544,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	57.544,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	537.544,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	200.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	150.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	80.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	57.544,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio às festividades locais e cívicas
 (2.050) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 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.....					60.158,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	60.158,40	0,00

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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	66.800,00	0,00	66.800,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 13 Cultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 392 Difusão Cultural MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio ao círculo das comunidades
 (2.051)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.051 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					24.917,34
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	24.917,34	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	69.917,34		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	24.917,34	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 13	Cultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 392	Difusão Cultural	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio ao círculo das comunidades	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.051)		CÓDIGO GERAL... 09 10. 13 392 0700 2.051 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					27.888,54
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	27.888,54	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	87.888,54		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	27.888,54	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.194,12
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	16.194,12	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	101.194,12		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	16.194,12	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 27	Desporto e Lazer	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 812	Desporto Comunitário	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Construção de quadras nos bairros do	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(1.016)	município	CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 1.016 4.4.90.51.00	010100
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO VALOR SALDO
	Saldo anterior.....		22.541,83
02/10	O R C A M E N T O		
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela		
	Lei 00001/16	-	- 20.000,00 2.541,83

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	97.541,83		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	30.000,00	00031/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					56.458,17
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	6.458,17

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	536.458,17		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	300.000,00	00019/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	80.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					71.212,80
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	39.388,47	31.824,33

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	371.212,80		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	150.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	100.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	39.388,47	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.353,38
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	14.353,38	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	101.353,38		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	77.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	14.353,38	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.577,60
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.577,60	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	35.577,60		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.577,60	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					24.515,42
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	24.515,42	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	124.515,42		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	24.515,42	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.743,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.743,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	120.743,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.743,20	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 812 Desporto Comunitário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Apoio a realização de eventos esportivos FONTE RECURSO.. 011700 Receita de serviços
(2.052) CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.052 3.3.90.36.00 011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					26.563,17
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	26.563,17	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	58.319,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	11.756,03	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	26.563,17	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 812 Desporto Comunitário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Apoio a realização de eventos esportivos FONTE RECURSO.. 011700 Receita de serviços
(2.052) CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.052 3.3.90.39.00 011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.711,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	11.711,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	41.711,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	11.711,20	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 812 Desporto Comunitário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio a realização de eventos esportivos
 (2.052)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.052 3.3.90.39.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.567,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	2.567,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.567,20		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	2.567,20	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 27	Desporto e Lazer	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 812	Desporto Comunitário	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Realização de projetos voltados ao	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.053)	esporte e lazer	CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.053 3.3.90.30.00	013300
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO VALOR SALDO
	Saldo anterior.....		25.854,00
02/10	O R C A M E N T O		
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela		
	Lei 00001/16	-	- 25.854,00 0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	95.854,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	25.854,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 27 Desporto e Lazer GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 812 Desporto Comunitário MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0700 Gestão da política da cultura, esporte e ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 0700 lazer
 PROJ./ATIVIDADE.. Realização de projetos voltados ao
 (2.053) esporte e lazer
 FONTE RECURSO.. 011700 Receita de serviços
 CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.053 3.3.90.33.00 011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.065,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	21.065,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	36.065,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	21.065,20	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 27	Desporto e Lazer	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 812	Desporto Comunitário	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Realização de projetos voltados ao	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.053)	esporte e lazer	CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.053 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.106,80
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.106,80	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	70.106,80		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.106,80	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 27	Desporto e Lazer	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 812	Desporto Comunitário	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Realização de projetos voltados ao	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.053)	esporte e lazer	CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.053 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.974,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	16.974,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	56.974,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	16.974,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
FUNÇÃO..... 27	Desporto e Lazer	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
SUBFUNÇÃO..... 812	Desporto Comunitário	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	0700 lazer				
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio ao esporte amador	FONTRE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)		
(2.054)		CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.054 3.3.90.30.00	013300		
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				21.437,13
02/10	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	21.437,13	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.695,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	30.258,07	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	21.437,13	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 27	Desporto e Lazer	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 812	Desporto Comunitário	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio ao esporte amador	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.054)		CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 2.054 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					26.304,80
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	26.304,80	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	76.304,80		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	30.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	26.304,80	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					61.990,91
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	60.000,00	1.990,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	547.000,00		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	300.000,00	00019/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	25.009,09	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	60.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	60.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1011 Sec Municipal Des Economico - SEMUDE CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
 PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal de desenv. FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 (2.055) econômico - SEMUDE CÓDIGO GERAL... 10 11. 20 122 0003 2.055 3.1.90.04.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.465,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	465,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	40.465,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	20.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.937,00	14.937,00
27/10	FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*SEMUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Desenvolvimento Econômico, referente ao mês de outubro/2017.	27100028	ord	-	937,00	14.000,00
27/10	FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*COMISSIONADOS SEMUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Desenvolvimento Econômico/comissionados, referente ao mês de outubro/2017.	27100029	ord	-	14.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	100.595,20		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	14.215,80	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	14.937,00	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	14.937,00	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	14.937,00	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	14.937,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	159.622,00	14.937,00	174.559,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1011 Sec Municipal Des Economico - SEMUDE		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 20 Agricultura		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal de desenv.		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)				
(2.055) econômico - SEMUDE		CÓDIGO GERAL... 10 11. 20 122 0003 2.055 3.1.90.13.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.255,07	3.255,07
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Munic. de Desenvolvimento Econômico /comissionados, relativo ao mês de outubro/2017.	30100042	ord	-	3.080,00	175,07
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Munic. de Desenvolvimento Econômico, relativo ao mês de outubro/2017.	30100043	ord	-	175,07	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.436,00		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	5.794,42	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	3.255,07	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	27.230,42	3.255,07	30.485,49	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1011	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	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 municipal de desenv.	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.055)	econômico - SEMUDE	CÓDIGO GERAL... 10 11. 20 122 0003 2.055 3.3.90.30.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.192,80
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.172,43	1.020,37

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.192,80		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	4.172,43	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1011	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal de desenv.	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.055)	econômico - SEMUDE	CÓDIGO GERAL... 10 11. 20 122 0003 2.055 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.204,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.000,00	204,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	11.404,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	5.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	6.200,00	0,00	6.200,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1011	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	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 municipal de desenv.	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.055)	econômico - SEMUDE	CÓDIGO GERAL... 10 11. 20 122 0003 2.055 3.3.90.39.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.330,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	9.000,00	330,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	9.330,40		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	9.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1011	Sec Municipal Des Economico - SEMUDE	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal de desenv.	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.055)	econômico - SEMUDE	CÓDIGO GERAL... 10 11. 20 122 0003 2.055 4.4.90.52.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.330,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	9.000,00	330,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	9.330,40		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	9.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1414 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 06 Segurança Pública GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	209.016,03	209.016,03
27/10	FOPAG-SEMDESTRAN*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Transportes/efetivos, referente ao mês de outubro/2017.	27100034	ord	-	3.111,50	205.904,53
27/10	FOPAG-SEMDESTRAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Transportes - SEMDESTRAN, referente ao mês de outubro/2017.	27100035	ord	-	39.569,14	166.335,39
27/10	FOPAG-SEMDESTRAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Transportes - SEMDESTRAN/comissionados, referente ao mês de outubro/2017.	27100036	ord	-	28.309,00	138.026,39
27/10	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Transportes - SEMDESTRAN/Vigilantes/efetivos, referente ao mês de outubro/2017.	27100037	ord	-	2.475,76	135.550,63
27/10	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Transportes - SEMDESTRAN/Vigilantes, referente ao mês de outubro/2017.	27100038	ord	-	135.550,63	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

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

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017
Empenho	1.759.554,46	209.016,03	1.968.570,49

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, (2.114) transporte e trânsito - SEMDESTRAN		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
		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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	43.667,72	43.667,72
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Defesa Social e Transportes/efetivos, relativo ao mês de outubro/2017.	30100047	ord	-	684,53	42.983,19
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Defesa Social e Transportes/comissionados, relativo ao mês de outubro/2017.	30100048	ord	-	6.227,98	36.755,21
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Defesa Social e Transportes, relativo ao mês de outubro/2017.	30100049	ord	-	7.845,47	28.909,74
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Defesa Social e Transportes/Vigilantes/efetivos, relativo ao mês de outubro/2017.	30100050	ord	-	544,67	28.365,07
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Defesa Social e Transportes/Vigilantes, relativo ao mês de outubro/2017.	30100051	ord	-	28.365,07	0,00

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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	368.501,31	43.667,72	412.169,03	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1414 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 06 Segurança Pública GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - 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 3.3.90.14.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.200,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	200,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.200,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1414 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 06 Segurança Pública GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria mun de defesa social, FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.114) transporte e trânsito - SEMDESTRAN CÓDIGO GERAL... 14 14. 06 125 0003 2.114 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					12.850,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	2.850,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	42.850,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1414 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 06 Segurança Pública GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria mun de defesa social, FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.114) transporte e trânsito - SEMDESTRAN CÓDIGO GERAL... 14 14. 06 125 0003 2.114 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.802,29
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.000,00	802,29
02/10	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de Energia do imóvel, onde funciona a guarda municipal-SEMDESTRAN, no distrito de MURININ-BENEVIDES, no mes de JUNHO/2017	02100018	ord	-	24,79	777,50
02/10	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de Energia do imóvel, onde funciona a guarda municipal-SEMDESTRAN, no distrito de MURININ-BENEVIDES, no mes de JULHO/2017	02100019	ord	-	26,59	750,91
02/10	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de Energia do imóvel, onde funciona a guarda municipal-SEMDESTRAN, no distrito de MURININ-BENEVIDES, no mes de AGOSTO/2017	02100020	ord	-	26,79	724,12

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.600,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	6.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	1.797,71	78,17	1.875,88	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1414 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 06 Segurança Pública GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização 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. 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 4.4.90.51.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.700,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	700,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.700,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1414 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 06 Segurança Pública GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização 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. 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 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.500,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	1.500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	11.500,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516 Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 18 Gestão Ambiental GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do projeto de educação
(2.109) ambiental
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0002 2.109 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.503,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	9.000,00	503,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	9.503,20		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	9.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516 Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 18 Gestão Ambiental GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do projeto de educação
 (2.109) ambiental FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0002 2.109 3.3.90.33.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.047,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.000,00	47,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	6.047,20		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	6.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516 Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 18 Gestão Ambiental GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0002 Modernização dos Órgãos da Administração ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do projeto de educação
(2.109) ambiental FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0002 2.109 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.047,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.000,00	47,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	6.047,20		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	6.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0002	Modernização dos Órgãos da Administração	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do projeto de educação		
(2.109)	ambiental		
		FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
		CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.050,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	6.000,00	50,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017	R\$	6.050,40		00001/16
Redução	02/10/2017	R\$	6.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		69.198,65	69.198,65
27/10	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Meio Ambiente e Turismo/efetivos, referente ao mês de outubro/2017.	27100030	ord	-	5.078,20	64.120,45
27/10	FOLHA-SEMAT-SEC.MUNIC.MEIO AMBIENTE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Meio Ambiente e Turismo, referente ao mês de outubro/2017.	27100032	ord	-	28.365,28	35.755,17
27/10	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Meio Ambiente e Turismo/comissionados, referente ao mês de outubro/2017.	27100033	ord	-	35.755,17	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	412.155,05	69.198,65	481.353,70	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.936,22	14.936,22
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo/efetivos, relativo ao mês de outubro/2017.	30100044	ord	-	1.117,20	13.819,02
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo/comissionados, relativo ao mês de outubro/2017.	30100045	ord	-	7.879,74	5.939,28
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, relativo ao mês de outubro/2017.	30100046	ord	-	5.939,28	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.324,64		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	3.173,33	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	13.695,28	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	13.874,79	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	14.534,79	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	14.803,51	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	14.349,79	00037/17	00001/16
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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	121.925,76	14.936,22	136.861,98	

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. 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal da	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.110)	gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0003 2.110 3.3.90.14.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.182,34
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	4.000,00	182,34

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.382,34		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	4.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	1.200,00	0,00	1.200,00	

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. 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal da	FONTE RECURSO.. 024000	Transf.convênios da União
(2.110)	gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0003 2.110 3.3.90.14.00	024000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.120,06
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	4.000,00	120,06

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	4.120,06		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	4.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal da	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.110)	gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0003 2.110 3.3.90.30.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.128,16
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	9.000,00	128,16

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	46.128,16		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	27.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	9.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
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 3.3.90.33.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					13.132,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	3.132,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	13.132,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA	1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
FUNÇÃO.....	18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
SUBFUNÇÃO.....	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção da secretaria municipal da	FONTES RECURSO..	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
(2.110)		gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL...	15 16. 18 122 0003 2.110 3.3.90.35.00	011900		
DIA	CREDOR/HISTÓRICO		EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....						0,00
02/10	O R C A M E N T O						
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto						
	00055/17, autorizado pela Lei 00001/16		-		-	3.618,39	3.618,39
27/10	FOLHA-SEMAT-SEC.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas						
	com folha de pagamento dos prestadores de serviços						
	da Secretaria Munic. de Meio Ambiente e Turismo,						
	referente ao mês de outubro/2017.		27100066	ord	-	3.618,39	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.940,20		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	22.100,75	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	39.115,95	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	1.578,95	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	3.618,39	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	3.618,39	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	3.618,39	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	3.618,39	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	104.591,02	3.618,39	108.209,41	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.257,24	7.257,24
02/10	JOSEFA MARCOLINO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, onde funciona a Sec. Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, no mês de agosto/2017	02100022	ord	-	3.628,62	3.628,62
02/10	JOSEFA MARCOLINO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, onde funciona a Sec. Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, no mês de setembro/2017	02100023	ord	-	3.628,62	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.396,20		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	7.746,90	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	3.628,62	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	3.628,62	00046/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	7.257,24	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	25.400,34	7.257,24	32.657,58	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.106,22
02/10	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia do prédio onde funciona a Sec Munic de Turismo - SEMAT, no mês de setembro/2017.	02100034	ord	-	896,27	10.209,95
05/10	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, referente ao mês de outubro/2017.	05100016	ord	-	874,47	9.335,48

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.143,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	7.036,98	1.770,74	8.807,72	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal da	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.110)	gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0003 2.110 4.4.90.51.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.386,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	19.000,00	386,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	34.386,40		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	19.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal da	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.110)	gestão de meio ambiente e turismo	CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0003 2.110 4.4.90.52.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.783,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	6.783,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	26.783,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516 Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 18 Gestão Ambiental GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0704 Gestão da política de meio ambiente e tu ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. 0704 rismo
 (2.112) Licenciamento, monitoramento e controle de fiscalização
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0704 2.112 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.603,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	1.603,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.603,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516 Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 18 Gestão Ambiental GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0704 Gestão da política de meio ambiente e tu ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 0704 rismo
 PROJ./ATIVIDADE.. Licenciamento, monitoramento e controle
 (2.112) de fiscalização
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0704 2.112 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.452,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	7.000,00	452,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	17.452,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	7.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0704	Gestão da política de meio ambiente e tu		
	0704 rismo	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Licenciamento, monitoramento e controle		
(2.112)	de fiscalização	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
		CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0704 2.112 3.3.90.39.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.687,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	4.687,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	14.687,20		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516 Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 18 Gestão Ambiental GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0704 Gestão da política de meio ambiente e tu ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE.. 0704 rismo
(2.112) Licenciamento, monitoramento e controle de fiscalização
FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0704 2.112 4.4.90.52.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.242,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.000,00	242,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	16.242,40		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	6.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 126	Tecnologia da Informação	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Aquisição de equip de fiscalização e	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(1.023)	educ amb - SEMMAT	CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 126 0003 1.023 4.4.90.52.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.840,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	6.840,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	51.840,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.669,78
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	7.669,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	691.200,00		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	588.530,22	00019/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					61.200,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	60.000,00	1.200,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	691.200,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	200.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	130.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	150.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	150.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	60.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516 Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 23 Comércio e Serviços		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 695 Turismo		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0685 Promoção do turismo		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
PROJ./ATIVIDADE.. Marketing turístico do município						
(1.025)		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
		CÓDIGO GERAL... 15 16. 23 695 0685 1.025 3.3.90.30.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.592,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	2.592,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.592,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	2.592,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516	Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 23	Comércio e Serviços	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 695	Turismo	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0685	Promoção do turismo	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Marketing turístico do município		
(1.025)		FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
		CÓDIGO GERAL... 15 16. 23 695 0685 1.025 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.592,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.592,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.592,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	2.592,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	34.468,56	34.468,56
27/10	FOPAG-SEC.DA JUVENTUDE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. da Juventude - SEMJUV/Efetivos, referente ao mês de outubro/2017.	27100039	ord	-	2.627,20	31.841,36
27/10	FOPAG- SEC.DA JUVENTUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. da Juventude, referente ao mês de outubro/2017.	27100040	ord	-	24.841,36	7.000,00
27/10	FOPAG-SEC.DA JUVENTUDE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. da Juventude - SEMJUV/Comissionados, referente ao mês de outubro/2017.	27100041	ord	-	7.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	55.100,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	17.551,86	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	35.302,50	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	35.302,50	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	39.050,50	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	36.050,50	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	36.469,11	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	38.588,07	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	34.468,56	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	293.415,04	34.468,56	327.883,60	

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.732,38	5.732,38
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. da Juventude - SEMJUV/efetivos, relativo ao mês de outubro/2017.	30100052	ord	-	577,98	5.154,40
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. da Juventude - SEMJUV, relativo ao mês de outubro/2017.	30100053	ord	-	5.154,40	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	11.590,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	4.113,78	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	7.517,99	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	7.517,99	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	8.342,55	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	6.080,41	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	12.811,19	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	5.732,38	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	57.973,91	5.732,38	63.706,29	

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. 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal da juventude - SEMJUV	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.115)		CÓDIGO GERAL... 16 16. 04 243 0003 2.115 3.3.90.14.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.100,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.000,00	100,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	6.100,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	6.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1616	Sec Mun da Juventude - SEMJUV	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal da juventude - SEMJUV	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.115)		CÓDIGO GERAL... 16 16. 04 243 0003 2.115 3.3.90.30.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.647,74
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	18.000,00	647,74

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	35.900,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	17.252,26	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	18.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1616	Sec Mun da Juventude - SEMJUV	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
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 3.3.90.33.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.100,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	100,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.100,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		19.791,50	19.791,50
02/10	FOPAG-SEC.MUNIC.JUVENTUDE-COORD.GERAL CURSO PRE-UNIVERSITARI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com docentes voluntários Murinin e centro no curso pré-universitário, junto a secretaria de juventude.	02100045	ord	-	15.000,00	4.791,50
27/10	FOPAG- SEC.DA JUVENTUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria Munic. da Juventude - SEMJUV, referente ao mês de OUTUBRO/2017.	27100067	ord	-	4.791,50	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.500,00		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	14.083,00	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	4.791,50	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	4.791,50	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	19.791,50	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	19.791,50	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	19.791,50	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	73.749,00	19.791,50	93.540,50	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.500,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.500,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1616	Sec Mun da Juventude - SEMJUV	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal da juventude - SEMJUV	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.115)		CÓDIGO GERAL... 16 16. 04 243 0003 2.115 4.4.90.52.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.210,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	210,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.210,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	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. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
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 3.1.90.04.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.142,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	9.000,00	142,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	32.110,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	9.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	22.968,00	0,00	22.968,00	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	33.427,71	33.427,71
27/10	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITAÇÃO*EFETIVOS- SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Habitação - SEMHA/Efetivos, referente ao mês de outubro/2017.	27100042	ord	-	2.941,48	30.486,23
27/10	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO-SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Habitação - SEMHA, referente ao mês de outubro/2017.	27100043	ord	-	11.486,23	19.000,00
27/10	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO*COMISSIONADOS- SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Habitação - SEMHA/Comissionados, referente ao mês de outubro/2017.	27100044	ord	-	19.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	75.660,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	28.207,06	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	34.531,14	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	34.633,36	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	34.582,60	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	34.582,60	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	33.893,61	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	33.427,71	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	276.090,37	33.427,71	309.518,08	

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.198,75	7.198,75
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Habitação - SEMHA/efetivos, relativo ao mês de outubro/2017.	30100054	ord	-	647,13	6.551,62
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Habitação - SEMHA/comissionados, relativo ao mês de outubro/2017.	30100055	ord	-	4.180,00	2.371,62
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Habitação - SEMHA, relativo ao mês de outubro/2017.	30100056	ord	-	2.371,62	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.888,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	6.719,48	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	7.421,76	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	7.432,92	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	7.421,76	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	14.723,00	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	7.198,75	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	59.606,92	7.198,75	66.805,67	

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. 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal de habitaç	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.116)	ão - SEMHA	CÓDIGO GERAL... 17 17. 16 482 0003 2.116 3.3.90.14.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.146,40
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	4.000,00	146,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	4.146,40		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	4.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1717 Sec Municipal de Habitação - SEMHA		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	16 Habitação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO.....	482 Habitação Urbana	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal de habitaç	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.116)	ão - SEMHA	CÓDIGO GERAL... 17 17. 16 482 0003 2.116 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.292,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	8.000,00	292,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	8.292,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	8.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1717	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 16	Habitação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 482	Habitação Urbana	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal de habitaç	FONTE RECURSO.. 010200	Taxas
(2.116)	ão - SEMHA	CÓDIGO GERAL... 17 17. 16 482 0003 2.116 3.3.90.33.00	010200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.270,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	8.000,00	270,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	8.270,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	8.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.236,30
27/10	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO-SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria Munic. de Habitação - SEMHA, referente ao mês de outubro/2017.	27100068	ord	-	1.394,74	2.841,56

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.710,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	8.473,70	1.394,74	9.868,44	

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. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manut da secretaria municipal de habitaç	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.116)	ão - SEMHA	CÓDIGO GERAL... 17 17. 16 482 0003 2.116 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					12.600,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	2.600,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.600,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1717	Sec Municipal de Habitação - SEMHA	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 16	Habitação	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 482	Habitação Urbana	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
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 4.4.90.52.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					13.100,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	3.100,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	13.100,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria municipal de agricultu FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
(2.117) ra e abastecimento - SEMAGRI CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.117 3.1.90.04.00 010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.700,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	6.700,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	26.700,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	37.098,68	37.098,68
27/10	FOPAG-SEMAGRI/EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Agricultura - SEMAGRI/Efetivos, referente ao mês de outubro/2017.	27100045	ord	-	3.774,72	33.323,96
27/10	FOPAG - SEMAGRI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Agricultura - SEMAGRI, referente ao mês de outubro/2017.	27100046	ord	-	17.853,96	15.470,00
27/10	FOPAG-SEMAGRI/COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Agricultura - SEMAGRI/Comissionados, referente ao mês de outubro/2017.	27100047	ord	-	15.470,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	35.990,00		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	33.517,46	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	36.111,83	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	35.985,99	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	37.098,68	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	37.098,68	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	178.703,96	37.098,68	215.802,64	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1818	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 605	Abastecimento	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manut. secretaria municipal de agricultu	FONTE RECURSO.. 012400	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais
(2.117)	ra e abastecimento - SEMAGRI	CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.117 3.1.90.13.00	012400

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.975,29	7.975,29
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Agricultura - SEMAGRI/efetivos, relativo ao mês de outubro/2017.	30100057	ord	-	830,44	7.144,85
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Agricultura - SEMAGRI/comissionados, relativo ao mês de outubro/2017.	30100058	ord	-	3.403,40	3.741,45
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Agricultura - SEMAGRI, relativo ao mês de outubro/2017.	30100059	ord	-	3.741,45	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	24.900,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	2.226,33	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	7.672,38	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	7.212,96	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	7.730,50	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	15.705,79	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	7.975,29	00055/17	00001/16

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017
Empenho	65.447,96	7.975,29	73.423,25

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria municipal de agricultu FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.117) ra e abastecimento - SEMAGRI CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.117 3.3.90.14.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.800,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	1.800,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.800,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria municipal de agricultu FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.117) ra e abastecimento - SEMAGRI CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.117 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.500,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	12.000,00	4.500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	31.500,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	12.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE.. Manut. secretaria municipal de agricultu FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.117) ra e abastecimento - SEMAGRI CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.117 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.100,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	5.100,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.100,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	5.100,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 605	Abastecimento	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
PROJ./ATIVIDADE..	Manut. secretaria municipal de agricultu	FONTES 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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.167,50	8.167,50
27/10	FOPAG - SEMAGRI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria Munic. de Agricultura - SEMAGRI, referente ao mês de outubro/2017.	27100069	ord	-	8.167,50	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	21.900,00		00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	1.050,95	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	4.367,50	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	8.167,50	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	8.167,50	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	35.485,95	8.167,50	43.653,45	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 605	Abastecimento	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manut. secretaria municipal de agricultu	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.117)	ra e abastecimento - SEMAGRI	CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.117 3.3.90.36.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.110,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	9.000,00	110,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	9.110,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	9.000,00	00055/17	00001/16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1818	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 605	Abastecimento	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manut. secretaria municipal de agricultu	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.117)	ra e abastecimento - SEMAGRI	CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.117 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.667,73
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	9.000,00	667,73
31/10	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI, referente ao mês de outubro/2017.	31100177	ord	-	322,18	345,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.500,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	9.000,00	00055/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	832,27	322,18	1.154,45	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 20 Agricultura GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento 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. secretaria municipal de agricultu FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 (2.117) ra e abastecimento - SEMAGRI CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0003 2.117 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.900,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	900,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.900,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 605	Abastecimento	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0672	Agricultura Familiar	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Assistência técnica aos produtores da	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.057)	base familiar	CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0672 2.057 3.3.90.39.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.146,94
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	4.000,00	146,94

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	4.146,94		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	4.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818 Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20 Agricultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 605 Abastecimento	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0672 Agricultura Familiar	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Programa agricultura familiar	
(2.058)	FONTE RECURSO.. 011700 Receita de serviços
	CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0672 2.058 3.3.90.36.00 011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.110,12
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.000,00	110,12

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.110,12		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	3.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 608	Promoção da Produção Agropecuária	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0636	Desenvolvimento Agrícola	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio ao beneficiamento de flores	FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
(2.059)	ornamentais	CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 608 0636 2.059 3.3.90.36.00	011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.147,06
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.000,00	147,06

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	4.147,06		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	4.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 608	Promoção da Produção Agropecuária	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0636	Desenvolvimento Agrícola	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio a produção e comercialização	FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
(2.060)		CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 608 0636 2.060 3.3.90.36.00	011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.147,08
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.000,00	147,08

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	4.147,08		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	4.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 608	Promoção da Produção Agropecuária	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0653	Apoio ao Pequeno Produtor	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio ao pequeno produtor rural	FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
(2.061)		CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 608 0653 2.061 3.3.90.36.00	011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.294,24
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.000,00	294,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	8.294,24		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	8.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 608	Promoção da Produção Agropecuária	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0653	Apoio ao Pequeno Produtor	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio ao pequeno produtor rural	FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
(2.061)		CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 608 0653 2.061 3.3.90.39.00	011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.220,64
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.000,00	220,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	6.220,64		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	6.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1818	Sec Mun de Agricul e Abastec - SEMAGRI	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 20	Agricultura	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 608	Promoção da Produção Agropecuária	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0653	Apoio ao Pequeno Produtor	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio ao pequeno produtor rural		
(2.061)		FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
		CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 608 0653 2.061 4.4.90.52.00	011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.183,84
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00055/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.000,00	183,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.183,84		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	5.000,00	00055/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00056/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	107.292,72	107.292,72
26/10	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 Outubro/2017.	26100008	ord	-	6.001,38	101.291,34
26/10	FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE EDUCAÇÃO, referente ao mês de Outubro/2017.	26100009	ord	-	52.998,28	48.293,06
26/10	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 Outubro/2017.	26100010	ord	-	48.293,06	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	581.500,00		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	43.187,77	00032/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	100.718,33	00038/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	111.183,03	00044/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	113.300,72	00050/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	107.292,72	00056/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/10/2017
Empenho	949.889,85	107.292,72		1.057.182,57

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00056/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	23.542,25	23.542,25
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Educação/Efetivos, referente ao mês de Outubro/2017.	31100017	ord	-	1.320,30	22.221,95
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Educação, referente ao mês de Outubro/2017.	31100018	ord	-	11.597,48	10.624,47
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Educação/Comissionado, referente ao mês de Outubro/2017.	31100019	ord	-	10.624,47	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	154.105,70		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	5.957,91	00032/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	21.785,19	00038/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	24.398,12	00044/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	24.713,68	00050/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	23.542,25	00056/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	230.960,60	23.542,25	254.502,85	

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00056/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	871,00	871,00
05/10	L N DA COSTA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com aquisição de gás de cozinha de 13kg, para					
	manutenção das necessidades desta secretaria					
	municipal de Educação.	05100008	ord	-	871,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	142.248,10		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	77.246,17	00026/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	195.541,80	00032/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	7.177,82	00038/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	114.240,00	00044/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	13.770,00	00050/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	871,00	00056/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	550.223,89	871,00	551.094,89	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos				
(2.026) educação - SEMED		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.3.90.35.00 010100				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.088,47
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00056/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	11.911,53	17.000,00
11/10	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis, durante o mês de setembro/2017, conforme a inexigibilidade 04-013/2017.	11100005	ord	-	10.000,00	7.000,00
24/10	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, referente ao mês de setembro/2017, conforme a inexigibilidade nº04-002/2017, contrato administrativo 002/2017.	24100004	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	109.000,00	17.000,00	126.000,00	

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.....					72.933,92
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00056/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	52.933,92

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

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00056/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	42.429,14	42.429,14
02/10	A S SISTEMAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de link de internet via rádio para atender as necessidades da SEMED e CME, no período de 01/09 a 30/09/2017.	02100001	ord	-	4.500,00	37.929,14
02/10	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 Setembro/2017	02100008	ord	-	232,71	37.696,43
02/10	CLARO S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefonia para a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Setembro/2017	02100036	ord	-	4,58	37.691,85
09/10	MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	09100001	ord	-	30.784,20	6.907,65
20/10	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 Outubro/17.	20100068	ord	-	220,49	6.687,16
25/10	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 21.206-7, mes de Outubro/2017.	25100005	ord	-	18,80	6.668,36
25/10	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 pregão presencial n° 01-039/2017 e contrato administrativo n° 171/2017.	25100006	ord	-	4.370,00	2.298,36
27/10	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 10322-5 mes de Outubro/2017.	27100031	ord	-	103,40	2.194,96
30/10	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE					
	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..... 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	FONTES 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
	com recolhimento de saldo financeiro do Programa "Brasil Carinhoso" exercício 2016.	30100001	ord	-	2.194,96	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	72.672,46		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	3.961,39	00014/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	103.127,57	00020/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	1.508,58	00026/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	45.371,54	00032/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	4.860,56	00038/17	00001/16
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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	302.062,50	42.429,14	344.491,64	
Anulação de empenho	44.539,40	0,00	44.539,40	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes	
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	
PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 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.....					69.983,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00056/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	34.412,24	35.570,96

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

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00056/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	26.500,00	26.500,00
11/10	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços em tecnologia da informação, suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva do sistema de gestão escolar, referetne ao mês de Setembro, conforme PP 01-034/2017 e Contrato n.º 144/2017	11100001	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	53.000,00	26.500,00	79.500,00	

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..... 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.....				75.757,77
02/10	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00056/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	16.034,40	59.723,37

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

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.....					139.533,78
03/10	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	03100005	ord	-	9.371,40	130.162,38
03/10	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	03100006	ord	-	34.064,40	96.097,98
03/10	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	03100007	ord	-	2.794,40	93.303,58
03/10	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	03100008	ord	-	4.296,00	89.007,58
03/10	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	03100009	ord	-	34.489,10	54.518,48
03/10	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	03100010	ord	-	8.988,50	45.529,98
30/10	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	30100061	ord	-	4.685,11	40.844,87
30/10	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	30100062	ord	-	363,09	40.481,78
30/10	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	30100063	ord	-	8.165,82	32.315,96

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
30/10	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	30100064	ord	-	1.778,40	30.537,56
30/10	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	30100065	ord	-	3.051,84	27.485,72
30/10	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	30100066	ord	-	13.270,88	14.214,84
30/10	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	30100067	ord	-	647,36	13.567,48
30/10	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	30100068	ord	-	2.994,04	10.573,44
30/10	AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de merenda escolar para atender as necessidades dos alunos das escolas municipais da RME. PP 016/2017, Contrato 054/2017.	30100069	ord	-	1.387,20	9.186,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.641.600,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	1.502.066,22	130.347,54	1.632.413,76	

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..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. 0009 de Ensino D
 (2.033) Manutenção do programa de distribuição de kit escolar
 FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE
 CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0009 2.033 3.3.90.30.00 023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					141.088,02
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00056/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.000,00	101.088,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	345.600,80		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	110.022,78	00032/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00044/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00050/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	40.000,00	00056/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	14.490,00	0,00	14.490,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa de distribuição FONTE RECURSO.. 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.....					100.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00056/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	50.000,00

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

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa de distribuição	FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
(2.033)	de kit escolar	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0009 2.033 3.3.90.32.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					131.334,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00056/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20.000,00	111.334,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	195.599,20		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00044/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	14.265,00	00050/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00056/17	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.....					173.861,00
20/10	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 Nº167/2017 - GABS.	20100002	ord	-	600,00	173.261,00
20/10	ROSELI ABREU QUEIROZ DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº168/2017 - GABS.	20100004	ord	-	950,00	172.311,00
20/10	MARIA EDNA DE SOUZA OLIVEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº169/2017 - GABS.	20100006	ord	-	600,00	171.711,00
20/10	SHIRLEY ISTEFAAN VALADARES MONTEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº170/2017 - GABS.	20100008	ord	-	1.140,00	170.571,00
20/10	FRANCISCA NATALINA NASCIMENTO BARROS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº171/2017 - GABS.	20100010	ord	-	950,00	169.621,00
20/10	MARLENE PASSOS DOS SANTOS SEABRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº172/2017 - GABS.	20100012	ord	-	400,00	169.221,00
20/10	SANDRA REGINA DE SOUZA TORRES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº173/2017 - GABS.	20100014	ord	-	1.140,00	168.081,00
20/10	ANA JÚLIA SOARES SANTANA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº174/2017 - GABS.	20100016	ord	-	950,00	167.131,00
20/10	ERICA DE CASSIA SANTOS QUEIROZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº175/2017 - GABS.	20100018	ord	-	1.140,00	165.991,00
20/10	TEREZINHA GURJÃO DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº176/2017 - GABS.	20100020	ord	-	1.140,00	164.851,00
20/10	ROSANGELA MARIA DA NOBREGA PINHEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº177/2017 - GABS.	20100022	ord	-	950,00	163.901,00
20/10	IRINEIDE DE SOUZA ARAUJO					

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
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº178/2017 - GABS.	20100024	ord	-	1.140,00	162.761,00
20/10	MARLENE PASSOS DOS SANTOS SEABRA					
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº180/2017 - GABS.	20100028	ord	-	400,00	162.361,00
20/10	MARIA NILZA PAIVA DE SOUZA MORAES					
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº181/2017 - GABS.	20100030	ord	-	600,00	161.761,00
20/10	ROSIMARY SALES DE NOBREGA					
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº182/2017 - GABS.	20100032	ord	-	1.140,00	160.621,00
20/10	MARCIA GLEYB SANTOS BEGOT					
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº183/2017 - GABS.	20100034	ord	-	1.140,00	159.481,00
20/10	VALDIRENE DO SOCORRO DE LIMA BARRETO					
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº184/2017 - GABS.	20100036	ord	-	1.140,00	158.341,00
20/10	ELNA DA SILVA LIMA					
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº185/2017 - GABS.	20100038	ord	-	600,00	157.741,00
20/10	ANGELA MARIA DE SOUZA LIMA					
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº186/2017 - GABS.	20100040	ord	-	1.140,00	156.601,00
20/10	ANIZDETE ANTUNES FARIAS					
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº187/2017 - GABS.	20100042	ord	-	1.140,00	155.461,00
20/10	ILANA CRISTINA LIMA DE SOUZA					
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº188/2017 - GABS.	20100044	ord	-	1.140,00	154.321,00
20/10	FRANCILENE SODRÉ DA SILVA					
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº189/2017 - GABS.	20100046	ord	-	1.140,00	153.181,00
20/10	TEREZA CRISTINA BULCÃO DA SILVA					
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na					

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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo

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
20/10	portaria Nº190/2017 - GABS. 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 Nº192/2017 - GABS.	20100048	ord	-	950,00	152.231,00
20/10	FABRICIO BRIGLIA PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº193/2017 - GABS.	20100052	ord	-	950,00	151.281,00
20/10	IDALVA REGINA PEREIRA LOPES Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº194/2017 - GABS.	20100054	ord	-	950,00	150.331,00
20/10	ROSEMARY SILVA LOBATO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº195/2017 - GABS.	20100056	ord	-	1.140,00	149.191,00
25/10	BELMIRO SOARES CAMPELO NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº204/2017 - GABS.	20100059	ord	-	1.140,00	148.051,00
		25100001	ord	-	1.600,00	146.451,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	200.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	29.779,00	27.410,00	57.189,00	
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 salario da educação		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo	
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do salário educação		FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE	
(2.034)		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.30.00 023100	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					268.400,02
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00056/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	218.400,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	318.400,02		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00044/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00056/17	00001/16

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00056/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	17.900,00	17.900,00
20/10	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 Nº167/2017 - GABS.	20100003	ord	-	200,00	17.700,00
20/10	ROSELI ABREU QUEIROZ DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº168/2017 - GABS.	20100005	ord	-	300,00	17.400,00
20/10	MARIA EDNA DE SOUZA OLIVEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº169/2017 - GABS.	20100007	ord	-	200,00	17.200,00
20/10	SHIRLEY ISTEFAAN VALADARES MONTEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº170/2017 - GABS.	20100009	ord	-	760,00	16.440,00
20/10	FRANCISCA NATALINA NASCIMENTO BARROS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº171/2017 - GABS.	20100011	ord	-	300,00	16.140,00
20/10	MARLENE PASSOS DOS SANTOS SEABRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº172/2017 - GABS.	20100013	ord	-	400,00	15.740,00
20/10	SANDRA REGINA DE SOUZA TORRES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº173/2017 - GABS.	20100015	ord	-	760,00	14.980,00
20/10	ANA JÚLIA SOARES SANTANA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº174/2017 - GABS.	20100017	ord	-	300,00	14.680,00
20/10	ERICA DE CASSIA SANTOS QUEIROZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº175/2017 - GABS.	20100019	ord	-	760,00	13.920,00
20/10	TEREZINHA GURJÃO DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria Nº176/2017 - GABS.	20100021	ord	-	760,00	13.160,00
20/10	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. 3.3.90.36.00 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
20/10	com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°177/2017 - GABS. IRINEIDE DE SOUZA ARAUJO	20100023	ord	-	300,00	12.860,00
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°178/2017 - GABS. YLBIA BEGOT DA SILVA FREITAS	20100025	ord	-	760,00	12.100,00
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°179/2017 - GABS. MARLENE PASSOS DOS SANTOS SEABRA	20100027	ord	-	200,00	11.900,00
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°180/2017 - GABS. MARIA NILZA PAIVA DE SOUZA MORAES	20100029	ord	-	400,00	11.500,00
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°181/2017 - GABS. ROSIMARY SALES DE NOBREGA	20100031	ord	-	200,00	11.300,00
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°182/2017 - GABS. MARCIA GLEYB SANTOS BEGOT	20100033	ord	-	760,00	10.540,00
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°183/2017 - GABS. VALDIRENE DO SOCORRO DE LIMA BARRETO	20100035	ord	-	760,00	9.780,00
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°184/2017 - GABS. ELNA DA SILVA LIMA	20100037	ord	-	760,00	9.020,00
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°185/2017 - GABS. ANGELA MARIA DE SOUZA LIMA	20100039	ord	-	400,00	8.620,00
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°186/2017 - GABS. ANIZDETE ANTUNES FARIAS	20100041	ord	-	760,00	7.860,00
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°187/2017 - GABS. ILANA CRISTINA LIMA DE SOUZA	20100043	ord	-	760,00	7.100,00
20/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°188/2017 - GABS.	20100045	ord	-	760,00	6.340,00

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
20/10	FRANCILENE SODRÉ DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°189/2017 - GABS.	20100047	ord	-	760,00	5.580,00
20/10	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°190/2017 - GABS.	20100049	ord	-	300,00	5.280,00
20/10	CONCEIÇÃO LEITE DO AMARAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°191/2017 - GABS.	20100051	ord	-	760,00	4.520,00
20/10	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 N°192/2017 - GABS.	20100053	ord	-	300,00	4.220,00
20/10	FABRICIO BRIGLIA PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°193/2017 - GABS.	20100055	ord	-	300,00	3.920,00
20/10	IDALVA REGINA PEREIRA LOPES Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°194/2017 - GABS.	20100057	ord	-	760,00	3.160,00
20/10	ROSEMARY SILVA LOBATO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°195/2017 - GABS.	20100058	ord	-	760,00	2.400,00
25/10	BELMIRO SOARES CAMPELO NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimento de fundos, com base na portaria N°204/2017 - GABS.	25100002	ord	-	2.400,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	125.625,62		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	26.890,78	00027/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	9.050,00	00044/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	7.900,00	00050/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	17.900,00	00056/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	171.026,40	17.900,00	188.926,40	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070	Manutenção do salário da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do salário educação		
(2.034)		FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.36.00	023100

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017
Anulação de empenho	1.560,00	0,00	1.560,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12 Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0070 Manutenção do salário da educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do salário educação	
(2.034)	
	FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE
	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0070 2.034 3.3.90.39.00 023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.492,62
19/10	ANA PAULA BEZERRA DA SILVA 70025282204					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de regularização das situações dos Conselhos Escolares das escolas que compõe a Região metropolitana, perante os órgãos da RFB, JUCEPA e Banco do Brasil, para que continuem habilitadas a receber os recursos do PDDE.	19100001	ord	-	7.350,00	1.142,62

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	38.361,62		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/10/2017
Empenho	29.869,00	7.350,00		37.219,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0408	Transporte Escolar para a rede de ensino	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do transporte escolar		
(2.035)		FORTE 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.....					161.307,53
03/10	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets combustivel em bilhete tipo impresso para a manutenção da Secretaria de Educação conforme PP 01-001/2017 e Contrato 030/2017 referente ao mês de Outubro/2017.	03100003	ord	-	15.600,00	145.707,53

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	298.252,82		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.430,35	00044/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	41.414,94	00050/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	75.100,00	15.600,00	90.700,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%) FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 (2.038) CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					39.578,64
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	402.500,02	442.078,66
26/10	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 Outubro/2017	26100013	ord	-	46.178,80	395.899,86
26/10	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*, referente ao mês de Outubro/2017	26100014	ord	-	332.173,15	63.726,71
26/10	FOPAG-SEMED PRÉ-ESCOLAR 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamentos SEMED-PRE ESCOLAR 40%, referente ao mês de Outubro/2017	26100015	ord	-	63.726,71	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	976.427,57		00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	402.500,02	00057/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	936.848,93	442.078,66	1.378.927,59	

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..... 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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	89.701,59	89.701,59
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do Fundeb 40%/Efetivos, referente ao mês de Outubro/2017.	31100022	ord	-	10.159,34	79.542,25
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do Fundeb 40%, referente ao mês de Outubro/2017.	31100023	ord	-	67.377,50	12.164,75
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do Fundeb pré escolar 40%, referente ao mês de Outubro/2017.	31100024	ord	-	12.164,75	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.033.331,12		00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	31.597,84	00045/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	89.136,69	00051/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	89.701,59	00057/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	1.154.065,65	89.701,59	1.243.767,24	

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. compl. da União ao FUNDEB
(2.038)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.30.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					244.020,55
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	194.020,55
05/10	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.	05100001	ord	-	5.407,00	188.613,55
24/10	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para atender as necessidades das escolas municipais da RME e SEMED, conforme o pregão presencial n° 01-010/2017, e contrato administrativo n° 058/2017.	24100002	ord	-	18.279,15	170.334,40

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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/10/2017
Empenho	1.025.156,88	23.686,15		1.048.843,03

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
0009 de Ensino D
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)
(2.038) FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.35.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	648.099,48	648.099,48
10/10	FOPAG-SEMED FUNDEB 40%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com pagamento da FOPAG-FUNDEB 40%*.	10100016	ord	-	648.099,48	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	119.999,20		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	290.320,83	00027/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	24.127,76	00033/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	310.830,53	00033/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	94.159,25	00039/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	250.333,53	00039/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	111.592,25	00045/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	210.223,43	00045/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	240.423,53	00051/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	648.099,48	00057/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	1.652.010,31	648.099,48	2.300.109,79	

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.030,00	5.030,00
02/10	KELLY CRISTINA DA SILVA PAZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de alimentação e revisão do sistema do Censo escolar, ano 2017.	02100035	ord	-	1.710,00	3.320,00
16/10	CARLA CAROLINE REGO CRUZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de registro audio-visual, das ações pedagógicas da SEMED, referente a Ação Altos Papos e as Oficinas de matemática e de língua portuguesa.	16100005	ord	-	3.320,00	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	470.805,50	5.030,00	475.835,50	

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	131.942,36	131.942,36
02/10	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação conforme PP 01-011/2017 e Contrato nº 039/2017, referente ao período de 01/09 a 30/09/2017.	02100002	ord	-	10.550,00	121.392,36
02/10	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação conforme PP 01-011/2017 e Contrato nº 039/2017, referente ao período de 01/09 a 30/09/2017.	02100003	ord	-	12.700,00	108.692,36
02/10	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	02100004	ord	-	4.004,00	104.688,36
02/10	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	02100005	ord	-	4.576,00	100.112,36
02/10	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	02100006	ord	-	3.960,32	96.152,04
02/10	MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORTE - CENTRO MARIAPOLIS GLORIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de som e de almoço para evento desta secretaria no Centro Mariápolis Glória, conforme pregão presencial nº 01-021/2017 e contrato administrativo nº 092/2017.	02100026	ord	-	12.465,50	83.686,54
03/10	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 Outubro/2017.	03100001	ord	-	10.400,00	73.286,54
03/10	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	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.		
	0009 de Ensino D	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da educação básica (40%)		
(2.038)		FONTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. compl. da União ao FUNDEB
		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.39.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
03/10	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 Outubro/2017.	03100002	ord	-	14.040,00	59.246,54
03/10	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 Outubro/2017.	03100004	ord	-	26.000,00	33.246,54
04/10	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	04100001	ord	-	218,79	33.027,75
04/10	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	04100002	ord	-	2.178,80	30.848,95
04/10	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	04100003	ord	-	1.472,25	29.376,70
13/10	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de copiadoras e impressoras para a SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	13100001	ord	-	1.921,94	27.454,76
26/10	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 e contrato administrativo nº 065/2017.	26100001	ord	-	1.858,74	25.596,02
26/10	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reprodução de documentos oficiais da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 e contrato administrativo nº 065/2017.	26100002	ord	-	2.336,62	23.259,40
30/10	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 21.122-2, mes de Outubro/2017.	30100004	ord	-	9,40	23.250,00
31/10	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME					

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
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação conforme PP 01-011/2017 e Contrato nº 039/2017, referente ao período de 01/10 a 30/10/2017.	31100002	ord	-	12.700,00	10.550,00
31/10	ALFA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos para manutenção das atividades da Secretaria de Educação conforme PP 01-011/2017 e Contrato nº 039/2017, referente ao período de 01/10 a 30/10/2017.	31100003	ord	-	10.550,00	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	956.225,65	131.942,36	1.088.168,01	
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. compl. 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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	47.870,00	47.870,00
10/10	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 e contrato administrativo nº 066/2017.	10100003	ord	-	25.682,00	22.188,00
30/10	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos de informática, pp 01.038/2017 contrato 163/2017.	30100060	ord	-	22.188,00	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	326.945,75	47.870,00	374.815,75	

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,	FONTE RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.039)	capacitação e treinam de profissionais	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 128 0009 2.039 3.3.90.33.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					104.544,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00057/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	54.544,00

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

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,	FONTE RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.039)	capacitação e treinam de profissionais	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 128 0009 2.039 3.3.90.39.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					127.280,78
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	77.280,78

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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/10/2017
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.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0416	Ensino fundamental	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais	FONTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. complm. da União ao FUNDEB
(2.041)	magistério/ensino fundamental (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.04.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.888.650,25
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	380.000,00	2.508.650,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.293.673,64		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	288.814,36	00033/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	116.209,03	00051/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	380.000,00	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.. 3.1.00.00.00	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	FONTES 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.....					2.849.986,63
26/10	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 Outubro/2017.	26100011	ord	-	612.895,15	2.237.091,48
26/10	FOPAG-SEMED FUNDEB 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-FUNDEB 60%, referente ao mês de Outubro/2017	26100012	ord	-	454.680,39	1.782.411,09

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.500.000,00		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	24.127,76	00033/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	283.673,60	00039/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	111.592,25	00045/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	9.230.619,76	1.067.575,54	10.298.195,30	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0416	Ensino fundamental	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais	FONTE RECURSO.. 023900	Transf.rec. complm. da União ao FUNDEB
(2.041)	magistério/ensino fundamental (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.11.00	023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.268.107,07
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	258.376,55	3.009.730,52

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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	216.600,37	0,00	216.600,37	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0416 Ensino fundamental		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção dos profissionais		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)				
(2.041) magistério/ensino fundamental (60%)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.13.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	152.480,83	152.480,83
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com INSS PATRONAL - FUNDEB.	30100070	ord	-	152.480,83	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.901.788,80		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	210.403,93	00051/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	150.333,23	00051/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	152.480,83	00057/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	2.262.525,96	152.480,83	2.415.006,79	

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	317.485,76	317.485,76
10/10	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 OUTUBRO/2017	10100004	ord	-	94.248,57	223.237,19
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Fundeb 60%/Efetivos, referente ao mês de Outubro/2017.	31100020	ord	-	134.894,09	88.343,10
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do Fundeb 60%, referente ao mês de Outubro/2017.	31100021	ord	-	88.343,10	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	438.960,00		00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	177.800,81	00045/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	317.485,76	00057/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	616.760,81	317.485,76	934.246,57	

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..... 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.....					281.195,84
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	101.863,53	179.332,31

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

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	328.183,25	328.183,25
26/10	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 Outubro/2017	26100016	ord	-	328.183,25	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	2.377.649,78	328.183,25	2.705.833,03	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 365 Educação Infantil		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0411 Educação infantil		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção dos profissionais do		FONTE RECURSO.. 023800 Transferências de recursos do FUNDEB				
(2.043) magistério/ensino infantil (60%)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 365 0411 2.043 3.1.90.13.00 023800				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	67.527,10	67.527,10
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com contribuição parte patronal sobre os					
	vencimentos dos servidores do Fundeb pré escolar					
	60%, referente ao mês de Outubro/2017.	31100025	ord	-	67.527,10	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	506.300,54		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	50.339,03	00051/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	67.527,10	00057/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	556.639,57	67.527,10	624.166,67	

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.....					310.689,49
26/10	FOPAG-SEMED FUNDEB EJA 60%					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de folha de pagamentos de funcionários do FUNDEB 60 EJA, referente ao mês de Outubro/2017.	26100017	ord	-	3.284,90	307.404,59

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	340.416,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	29.726,51	3.284,90	33.011,41	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO.....	12 Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO.....	366 Educação de Jovens e Adultos	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA.....	0413 Educação de jovens e adultos	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais	FONTE RECURSO.. 023800 Transferências de recursos do FUNDEB				
(2.044)	magistério/EJA (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 366 0413 2.044 3.1.90.13.00 023800				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.912,09
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores do Fundeb 60% Eja, referente ao mês de Outubro/2017.	31100026	ord	-	722,68	6.189,41

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	107.827,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	100.915,11	722,68	101.637,79	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 368 Educação Básica MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Const, ampliação,reforma, revitalização, FONTE RECURSO.. 023200 Demais transferências da União
 (1.015) aquisição e equip. de unidades escolares CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 368 0009 1.015 4.4.90.51.00 023200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					124.652,64
11/10	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.	11100002	ord	-	96.725,60	27.927,04
11/10	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.	11100003	ord	-	12.481,65	15.445,39

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	540.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	415.347,36	109.207,25	524.554,61	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.048.220,86
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	250.000,00	798.220,86
06/10	S J CONTRUÇÕES EIRELI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de construção de uma unidade escolar na EMEIF Jose do Patrocionio localizado no bairro Novo Brasil, conforme TP 02-008/2014, contrato 276/2014 - 16ª Medição.	06100004	ord	-	74.849,04	723.371,82

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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	140.406,14	74.849,04	215.255,18	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 368 Educação Básica MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
0009 de Ensino D
PROJ./ATIVIDADE.. Const, ampliação, reforma, revitalização, FONTE RECURSO.. 024700 Transf.conv.do Estado dest. à educação
(1.015) aquisição e equip. de unidades escolares CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 368 0009 1.015 4.4.90.52.00 024700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					777.540,03
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00057/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	250.000,00	527.540,03
13/10	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliários e equipamentos que serão destinados as escolas que estão em construção, Pró Infância Tipo B, da rede municipal de ensino de Benevides.	13100002	ord	-	67.782,58	459.757,45
13/10	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliários e equipamentos que serão destinados as escolas que estão em construção, Pró Infância Tipo B, da rede municipal de ensino de Benevides.	13100003	ord	-	4.403,92	455.353,53
16/10	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliários e equipamentos que serão destinados as escolas que estão em construção, Pró Infância Tipo B, da rede municipal de ensino de Benevides.	16100002	ord	-	9.961,20	445.392,33
18/10	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliários e equipamentos que serão destinados as escolas que estão em construção, Pró Infância Tipo B, da rede municipal de ensino de Benevides.	18100001	ord	-	4.005,00	441.387,33
23/10	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliários e equipamentos que serão destinados as escolas que estão em construção (pro infancia tipo B) nos bairros das Flores e Santa Maria de Benfica, que atenderão a educação infantil na Rede Municipal de Ensino em Benevides, conforme pregão presencial n° 01-038/2017 e contrato administrativo n° 163/2017.	23100001	ord	-	2.189,70	439.197,63
31/10	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliário escolar, pp 01.038/2017 contrato 163/2017.	31100001	ord	-	9.839,40	429.358,23

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	823.664,55		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.			
	0009	de Ensino D	ELEM. DE GASTO.	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..		Const, ampliação,reforma, revitalização,			
(1.015)		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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Redução	02/10/2017 R\$	250.000,00	00057/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	46.124,52	98.181,80	144.306,32	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde	
(2.090)	
	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.740,31
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.571,63	9.168,68

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.615.000,00		00001/16
Redução	02/01/2017 R\$	221.559,96	00005/17	00001/16
Redução	01/02/2017 R\$	531.765,88	00011/17	00001/16
Redução	01/03/2017 R\$	788.783,80	00017/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	53.150,05	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.571,63	00059/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	297.892,66	297.892,66
23/10	MOACYR GARCEM DE MAGALHAES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com rescisão de contrato de serviço.	23100007	ord	-	353,77	297.538,89
26/10	FOPAG-SEC.DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento, FOPAG-SEC.DE SAÚDE, referente ao mês de Outubro/2017.	26100019	ord	-	67.206,42	230.332,47
26/10	FOPAG-SEC.DE SAÚDE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE SAÚDE*COMISSIONADOS, referente ao mês de Outubro/2017.	26100020	ord	-	50.500,00	179.832,47
26/10	FOPAG-SESMA-CAPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE SAÚDE*CAPS, referente ao mês de Outubro/2017	26100034	ord	-	22.536,55	157.295,92
26/10	FOPAG-SESMA-ACADEMIA DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE SAÚDE*ACADEMIA DE SAÚDE, referente ao mês de Outubro/2017	26100037	ord	-	18.822,16	138.473,76
26/10	FOPAG-SESMA-SAÚDE NA ESCOLA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA-SAÚDE NA ESCOLA, referente ao mês de Outubro/2017.	26100039	ord	-	6.261,93	132.211,83
26/10	FOPAG-SESMA-CTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA-SAÚDE NA ESCOLA, referente ao mês de Outubro/2017	26100040	ord	-	6.437,04	125.774,79
26/10	FOPAG-SEMSA-AGENTE DE PORTARIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento, FOPAG SESMA-Agente de Portaria, referente ao mês de Outubro/2017	26100041	ord	-	95.623,77	30.151,02
26/10	FOPAG-SEMSA-PROGRAMA MELHOR EM CASA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento, FOPAG Sesma-Programa Melhor em Casa, REferente ao mês de Outubro/2017.	26100042	ord	-	21.250,16	8.900,86
26/10	FOPAG-SEC.DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento, FOPAG-SEC.DE SAÚDE, referente ao mês de Outubro/2017	26100043	ord	-	8.900,86	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.896.000,00		00001/16

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	2.854.733,76	297.892,66	3.152.626,42	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 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.....					683.970,02
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	126.059,96	810.029,98
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	350.321,53	1.160.351,51
20/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Transferencia entre Contas.	20100026	ord	-	350.321,53	810.029,98
20/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS Patronal de Servidores do Fundo Municipal de Saúde de Benevides.	20100062	ord	-	397.526,46	412.503,52
25/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS Patronal de Servidores do Fundo Municipal de Saúde de Benevides.	25100008	ord	-	148.330,54	264.172,98
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/Academia de Saúde, referente ao mês de Outubro/2017.	31100027	ord	-	3.079,60	261.093,38
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/Agente de Portaria, referente ao mês de Outubro/2017.	31100028	ord	-	19.756,67	241.336,71
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/CAPS, referente ao mês de Outubro/2017.	31100029	ord	-	4.802,69	236.534,02
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/Comissionado, referente ao mês de Outubro/2017.	31100030	ord	-	11.110,00	225.424,02
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Outubro/2017.	31100031	ord	-	14.823,20	210.600,82

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		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)				
(2.090)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.1.90.13.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/CTA, referente ao mês de Outubro/2017.	31100032	ord	-	1.416,15	209.184,67
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/Programa Melhor em Casa, referente ao mês de Outubro/2017.	31100033	ord	-	4.675,04	204.509,63
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/Saúde na Escola, referente ao mês de Outubro/2017.	31100034	ord	-	1.408,44	203.101,19
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/TFD, referente ao mês de Outubro/2017.	31100035	ord	-	1.958,19	201.143,00
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS Patronal de Servidores do Fundo Municipal de Saúde de Benevides.	31100178	ord	-	201.143,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	773.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	107.322,64	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	7.564,10	00039/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	67.251,51	00047/17	00001/16
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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	1.804.673,56	1.160.351,51	2.965.025,07	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.388,59	20.388,59
02/10	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender a demanda judicial de pacientes.	02100058	ord	-	111,00	20.277,59
02/10	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender a demanda judicial de pacientes.	02100059	ord	-	4.491,00	15.786,59
03/10	P P F COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender a demanda judicial de pacientes.	03100011	ord	-	4.026,40	11.760,19
05/10	L N DA COSTA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gás de 13kgs para atender as necessidades da secretariamunicipal de saúde, pp 032/2017 e contrato 0131/2017.	05100014	ord	-	402,00	11.358,19
09/10	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades desta secretaria e demais unidades de saúde, conforme PP nº 01-009/2017 e contrato adm nº 028/2017	09100004	ord	-	4.975,41	6.382,78
09/10	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades desta secretaria e demais unidades de saúde, conforme PP nº 01-009/2017 e contrato adm nº 028/2017	09100005	ord	-	4.919,63	1.463,15
09/10	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta secretaria e demais unidades de saúde, conforme PP nº 01-009/2017 e contrato adm nº 028/2017	09100007	ord	-	1.463,15	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	400.000,00		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	95.803,82	00035/17	00001/16

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	105.321,41	20.388,59	125.710,00	

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. 3.3.90.33.00 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.....					42.047,86
02/10	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com passagens aéreas Belém/Florianópolis e Rio de Janeiro/Belém para servidora Sâmia Cristine Rabelo Borges, para participação no X Congresso Brasileiro de Epidemiologia, pp 01.031/2017 e contrato 0125/2017.	02100028	ord	-	2.677,84	39.370,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/10/2017
Empenho	7.952,14	2.677,84		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 (2.090)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn) CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.35.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	113.755,38	113.755,38
11/10	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis, durante o mês de setembro/2017, conforme inexigibilidade 04-014/2017.	11100006	ord	-	10.000,00	103.755,38
24/10	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, referente ao mês de setembro/2017, conforme a inexigibilidade nº04-003/2017, contrato administrativo 003/2017.	24100005	ord	-	7.000,00	96.755,38
27/10	FOPAG-SEC.DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria Munic. de Saúde, referente ao mês de outubro/2017.	27100065	ord	-	96.755,38	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	20.092,85	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	76.993,60	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	77.468,78	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	149.405,83	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	96.588,25	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	90.204,65	00041/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	98.499,65	00047/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	111.953,38	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	113.755,38	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	845.706,64	113.755,38	959.462,02	
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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	464.456,63	464.456,63
02/10	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 Setembro/2017.	02100087	ord	-	5.000,00	459.456,63
02/10	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 Setembro/2017	02100088	ord	-	5.000,00	454.456,63
02/10	ALCINA JULIET BARBOSA FIGUEIREDO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisora, referente ao mês de Setembro/2017	02100089	ord	-	5.000,00	449.456,63
02/10	CARMEM AGRANAIR VIRGOLINO TEIXEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100090	ord	-	3.000,00	446.456,63
02/10	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 Setembro/2017.	02100091	ord	-	3.000,00	443.456,63
02/10	BRUNA LORENA MENDES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100092	ord	-	3.000,00	440.456,63
02/10	DILZA MARIA ALVES FLEXA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100093	ord	-	3.000,00	437.456,63
02/10	MARCIO AUGUSTO SILVA SANTANA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100094	ord	-	3.000,00	434.456,63
02/10	ESTHEFANY CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100095	ord	-	1.500,00	432.956,63
02/10	MICHELLE PONTES PEREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100096	ord	-	1.500,00	431.456,63
02/10	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
02/10	com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. LUCILENE FERREIRA DA SILVA	02100097	ord	-	1.500,00	429.956,63
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. KARLA REGINA DA SILVA PICAÑO	02100098	ord	-	1.500,00	428.456,63
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. INGRID BARROS DE ARAUJO	02100099	ord	-	1.200,00	427.256,63
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. SAMIA CRISTINA RABELO BORGES	02100100	ord	-	3.000,00	424.256,63
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. MARIA DE FATIMA PINHEIRO CARRERA	02100101	ord	-	900,00	423.356,63
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. LEONTINO DA GRAÇA TEIXEIRA JUNIOR	02100102	ord	-	3.000,00	420.356,63
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017. ADRIANA LETICIA FERREIRA DA SILVA	02100123	ord	-	3.950,17	416.406,46
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017. REGIANE DA SILVA TAVARES	02100124	ord	-	2.693,95	413.712,51
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017. AUGUSTO GOMES NOGUEIRA	02100125	ord	-	2.000,00	411.712,51
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. LIVEA THAIS SILVA QUEIROZ	02100126	ord	-	17.700,00	394.012,51
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017. ALLAN CLAYTON ARAUJO SILVA	02100127	ord	-	2.000,00	392.012,51
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100128	ord	-	4.950,00	387.062,51

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
02/10	KARYEN THAYAMA TORRINHA MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017.	02100129	ord	-	3.306,50	383.756,01
02/10	EVARISTO DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017.	02100130	ord	-	2.500,00	381.256,01
02/10	ALDILENEY LEAL VILA BELA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100131	ord	-	1.800,00	379.456,01
02/10	ALIANNE VIOLET ALVES CHICHESTER Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100132	ord	-	1.950,00	377.506,01
02/10	CLAUDIO HENRIQUE OLIVEIRA NEVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100133	ord	-	4.500,00	373.006,01
02/10	CLARISSA QUARESMA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100134	ord	-	7.350,00	365.656,01
02/10	ADILSON SENA ANDRADE DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017.	02100135	ord	-	2.000,00	363.656,01
02/10	DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100136	ord	-	7.800,00	355.856,01
02/10	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 Setembro/2017.	02100137	ord	-	1.470,00	354.386,01
02/10	DARLIELLY BARBOSA SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100138	ord	-	6.600,00	347.786,01
02/10	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 Setembro/2017.	02100139	ord	-	2.000,00	345.786,01
02/10	HERBERTH ALVES DOS SANTOS 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
02/10	com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017. EDIANE COSTA ELERES	02100140	ord	-	3.000,00	342.786,01
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. HIGOR SERRÃO OLIVEIRA	02100141	ord	-	2.100,00	340.686,01
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO	02100142	ord	-	7.350,00	333.336,01
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. IZABEL CRISTINA FLORENCIO DOS SANTOS	02100143	ord	-	3.600,00	329.736,01
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. ISADORA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	02100144	ord	-	3.600,00	326.136,01
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. JOÃO CARLOS CARVALHO	02100145	ord	-	2.100,00	324.036,01
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. JAMILA VAZ TAVARES	02100146	ord	-	900,00	323.136,01
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. JAMILLY LIMA CAMELO	02100147	ord	-	6.150,00	316.986,01
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. MAIKO BRENO PINHEIRO DOS SANTOS	02100148	ord	-	4.800,00	312.186,01
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. MARIA LAURA DE SOUSA CAZEMIRO	02100149	ord	-	1.950,00	310.236,01
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017. PAULO CARVALHO GOMES NETO	02100150	ord	-	2.672,60	307.563,41
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100151	ord	-	3.150,00	304.413,41

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 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
02/10	JOÃO FRANCISCO MAGNO RODRIGUES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017.	02100152	ord	-	3.056,50	301.356,91
02/10	PEDRO FURTADO DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100153	ord	-	5.700,00	295.656,91
02/10	ROSILENE CLARICE BASTOS DA CRUZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017.	02100154	ord	-	2.500,00	293.156,91
02/10	MARISA ELENICE SILVA LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017.	02100155	ord	-	3.285,25	289.871,66
02/10	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 Setembro/2017.	02100156	ord	-	2.850,00	287.021,66
02/10	CLAUDINEY ALVES PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017.	02100157	ord	-	3.285,25	283.736,41
02/10	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 Setembro/2017.	02100158	ord	-	1.050,00	282.686,41
02/10	RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100159	ord	-	3.600,00	279.086,41
02/10	JOSE NUNES DE BRITO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017.	02100160	ord	-	3.285,50	275.800,91
02/10	RICARDO DOS SANTOS MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100161	ord	-	3.750,00	272.050,91
02/10	VALERIA LIMA FERREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100162	ord	-	2.700,00	269.350,91
02/10	TALITA OLIVEIRA DO V LACERDA 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
02/10	com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100163	ord	-	1.050,00	268.300,91
02/10	TEREZA MARIA DE CARVALHO					
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017.	02100164	ord	-	2.122,52	266.178,39
02/10	UELSES MAIA MENDES JUNIOR					
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100165	ord	-	6.150,00	260.028,39
02/10	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ					
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100166	ord	-	4.211,93	255.816,46
02/10	LUIS HENRIQUE DA SILVA					
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017.	02100167	ord	-	2.122,52	253.693,94
02/10	JORGE XAVIER DA SILVA					
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017.	02100168	ord	-	4.763,74	248.930,20
02/10	LEYNA HIROMI NAKAMIGAWA ROSERO					
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100169	ord	-	900,00	248.030,20
02/10	ROBERTA JACKELINE MENEZES MATIAS					
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017.	02100170	ord	-	1.123,16	246.907,04
02/10	JURUCE DIAS RODRIGUES					
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Setembro/2017.	02100171	ord	-	10.500,00	236.407,04
02/10	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA					
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista em eventos, no mês de Setembro/2017	02100172	ord	-	6.300,00	230.107,04
02/10	JOLINEIDE VIEIRA					
02/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Setembro/2017.	02100173	ord	-	2.693,95	227.413,09
30/10	ADRIANA LETICIA FERREIRA DA SILVA					
30/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Outubro/2017.	30100019	ord	-	2.693,95	224.719,14

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
30/10	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 Outubro/2017.	30100021	ord	-	2.693,95	222.025,19
30/10	JONY MAX SOUZA RIBEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Outubro/2017.	30100022	ord	-	2.693,95	219.331,24
31/10	LEONTINO DA GRAÇA TEIXEIRA JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Outubro/2017.	31100081	ord	-	3.306,50	216.024,74
31/10	JOSEANE DOS SANTOS FERREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Outubro/2017.	31100095	ord	-	1.578,95	214.445,79
31/10	REGIANE DA SILVA TAVARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Outubro/2017.	31100096	ord	-	2.122,52	212.323,27
31/10	LIVEA THAIS SILVA QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Outubro/2017.	31100097	ord	-	2.122,52	210.200,75
31/10	KARYEN THAYAMA TORRINHA MONTEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Outubro/2017.	31100098	ord	-	3.306,50	206.894,25
31/10	EVARISTO DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Outubro/2017.	31100099	ord	-	2.500,00	204.394,25
31/10	ADILSON SENA ANDRADE DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Outubro/2017.	31100100	ord	-	2.000,00	202.394,25
31/10	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 Outubro/2017.	31100101	ord	-	1.470,00	200.924,25
31/10	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 Outubro/2017.	31100102	ord	-	2.000,00	198.924,25
31/10	HERBERTH ALVES DOS SANTOS 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
31/10	com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Outubro/2017.	31100103	ord	-	3.000,00	195.924,25
31/10	ROSILENE CLARICE BASTOS DA CRUZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Outubro/2017.	31100104	ord	-	2.500,00	193.424,25
31/10	REGIANE DO SOCORRO CONCEIÇÃO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Outubro/2017.	31100105	ord	-	936,84	192.487,41
31/10	JUÇARA DA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Outubro/2017.	31100106	ord	-	1.263,16	191.224,25
31/10	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 Outubro/2017.	31100107	ord	-	5.000,00	186.224,25
31/10	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 Outubro/2017.	31100108	ord	-	5.000,00	181.224,25
31/10	ALCINA JULIET BARBOSA FIGUEIREDO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Supervisora, referente ao mês de Outubro/2017.	31100109	ord	-	5.000,00	176.224,25
31/10	CARMEM AGRANAIR VIRGOLINO TEIXEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100110	ord	-	3.000,00	173.224,25
31/10	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 Outubro/2017.	31100111	ord	-	3.000,00	170.224,25
31/10	BRUNA LORENA MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100112	ord	-	3.000,00	167.224,25
31/10	MARCIO AUGUSTO SILVA SANTANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100113	ord	-	3.000,00	164.224,25
31/10	ESTHEFANY CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100114	ord	-	1.500,00	162.724,25

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
31/10	LARISSA MARIA NUNES ARAUJO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100115	ord	-	3.000,00	159.724,25
31/10	MICHELLE PONTES PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100116	ord	-	1.800,00	157.924,25
31/10	ANA CARLA F. MONTALVAO SERRÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100117	ord	-	1.500,00	156.424,25
31/10	LUCILENE FERREIRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100118	ord	-	1.500,00	154.924,25
31/10	INGRID BARROS DE ARAUJO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100119	ord	-	3.000,00	151.924,25
31/10	MARIA DE FATIMA PINHEIRO CARRERA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Enfermeira Plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100120	ord	-	4.639,82	147.284,43
31/10	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100121	ord	-	17.400,00	129.884,43
31/10	ALLAN CLAYTON ARAUJO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100122	ord	-	5.550,00	124.334,43
31/10	ALIRIO DOS SANTOS JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100123	ord	-	900,00	123.434,43
31/10	ALIANNE VIOLET ALVES CHICHESTER Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100124	ord	-	3.150,00	120.284,43
31/10	CLAUDIO HENRIQUE OLIVEIRA NEVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100125	ord	-	5.400,00	114.884,43
31/10	CLARISSA QUARESMA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
31/10	com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100126	ord	-	7.200,00	107.684,43
31/10	DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS					
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100127	ord	-	7.800,00	99.884,43
31/10	DARIELLY BARBOSA SANTOS					
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100128	ord	-	9.450,00	90.434,43
31/10	EDIANE COSTA ELERES					
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100129	ord	-	1.050,00	89.384,43
31/10	HIGOR SERRÃO OLIVEIRA					
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100130	ord	-	6.300,00	83.084,43
31/10	IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO					
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100131	ord	-	1.800,00	81.284,43
31/10	IZABEL CRISTINA FLORENCIO DOS SANTOS					
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100132	ord	-	3.600,00	77.684,43
31/10	ISADORA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA					
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100133	ord	-	2.100,00	75.584,43
31/10	JOSÉ LUIZ FURTADO MONTEIRO					
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100134	ord	-	1.950,00	73.634,43
31/10	JAMILA VAZ TAVARES					
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100135	ord	-	1.050,00	72.584,43
31/10	KARINE SUANE PALHETA					
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100136	ord	-	1.800,00	70.784,43
31/10	JAMILLY LIMA CAMELO					
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100137	ord	-	6.000,00	64.784,43

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
31/10	MAIKO BRENO PINHEIRO DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100138	ord	-	1.050,00	63.734,43
31/10	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 Outubro/2017.	31100139	ord	-	2.700,00	61.034,43
31/10	MARIA LAURA DE SOUSA CAZEMIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100140	ord	-	2.672,50	58.361,93
31/10	PAULO CARVALHO GOMES NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100141	ord	-	5.250,00	53.111,93
31/10	PEDRO FURTADO DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100142	ord	-	5.850,00	47.261,93
31/10	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 Outubro/2017.	31100143	ord	-	1.950,00	45.311,93
31/10	RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100144	ord	-	3.600,00	41.711,93
31/10	RICARDO DOS SANTOS MENDES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100145	ord	-	3.750,00	37.961,93
31/10	RODRIGO JORGE AMORIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100146	ord	-	1.800,00	36.161,93
31/10	VALERIA LIMA FERREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100147	ord	-	2.850,00	33.311,93
31/10	TAINA CAROLINA DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100148	ord	-	2.100,00	31.211,93
31/10	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
31/10	JURUCE DIAS RODRIGUES com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100149	ord	-	5.100,00	26.111,93
31/10	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 Outubro/2017.	31100151	ord	-	12.600,00	13.511,93
31/10	LEYNA HIROMI NAKAMIGAWA ROSERO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100153	ord	-	4.211,93	9.300,00
31/10	KARILENA VIEIRA BRAGA MAGNO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100155	ord	-	1.950,00	7.350,00
31/10	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Médico plantonista, referente ao mês de Outubro/2017.	31100157	ord	-	1.050,00	6.300,00
31/10	em eventos, no mês de Outubro/2017	31100176	ord	-	6.300,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	850.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	323.054,05	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	251.805,50	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	264.676,19	00041/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	3.806,50	00047/17	00001/16
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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	1.917.851,30	464.456,63	2.382.307,93	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.689,28	30.689,28
02/10	A S SISTEMAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de link de internet na secretaria de saúde e manutenção do mesmo. Referente ao mês de Setembro/2017.	02100027	ord	-	8.750,00	21.939,28
02/10	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de licença de uso de sistemas de informática, referente ao mês de Setembro/2017.	02100191	ord	-	1.400,00	20.539,28
02/10	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de licença de uso de sistemas de informática, referente ao mês de Outubro/2017.	02100192	ord	-	1.400,00	19.139,28
10/10	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 17.807-1 mes de Outubro/2017.	10100008	ord	-	18,80	19.120,48
11/10	K & C COMERCIAL LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de impressão gráfica de material para a Secretaria municipal de saúde, conforme Pregão Presencial nº 01-023/2017 e Contrato nº 097/2017.	11100013	ord	-	17.985,48	1.135,00
20/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 624.003-0, mês de Outubro/2017	20100064	ord	-	17,30	1.117,70
25/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 624.000-6, mês de Outubro/2017	25100007	ord	-	8,65	1.109,05
26/10	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 17.294-4 mes de Outubro/2017.	26100018	ord	-	9,40	1.099,65
26/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 624.001-4, referente mês de Outubro/2017.	26100045	ord	-	977,45	122,20
31/10	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 8.852-8 mes de Setembro/2017.	31100007	ord	-	122,20	0,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	1.159.144,33	30.689,28	1.189.833,61	
Anulação de empenho	3.036,30	0,00	3.036,30	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital			
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos			
SUBFUNÇÃO..... 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.....				79.569,97
02/10	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-	30.000,00	49.569,97

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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	20.430,03	0,00	20.430,03	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde	
(2.090)	
	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 4.4.90.52.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					30.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	30.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	80.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	30.000,00	00059/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família	FONTE RECURSO.. 015800 Rec. dívida ativa trib./impostos
(2.093)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.1.90.04.00 015800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	72.347,17		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	22.347,17	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	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.....					825,95
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	212.200,67	213.026,62
26/10	FOPAG-SESMA-USF*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-USF*EFETIVOS, referente ao mês de Outubro/2017.	26100022	ord	-	10.384,67	202.641,95
26/10	FOPAG-SESMA-USF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-USF, referente ao mês de Outubro/2017.	26100031	ord	-	155.441,95	47.200,00
26/10	FOPAG-SESMA-NASF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-NASF referente ao mês de Outubro/2017	26100033	ord	-	47.200,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	90.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	43.355,57	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	163.008,80	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	197.532,12	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	205.716,47	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	210.141,42	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	211.962,48	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	190.592,20	00041/17	00001/16
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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	1.713.921,88	213.026,62	1.926.948,50	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família (2.093)		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS				
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.1.90.13.00 022900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.917,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	23.044,32	37.961,32
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/NASF, referente ao mês de Outubro/2017.	31100036	ord	-	6.952,00	31.009,32
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/USF, referente ao mês de Outubro/2017.	31100037	ord	-	28.786,83	2.222,49
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/USF-Efetivos, referente ao mês de Outubro/2017.	31100038	ord	-	2.222,49	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	394.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	51.578,95	00041/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	23.044,32	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	327.504,05	37.961,32	365.465,37	

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.....					25.711,01
13/10	P G LIMA COM - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de espessante e gelificante, pregão 01-019/2017 contrato 109/2017.	13100004	ord	-	1.080,00	24.631,01

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	24.288,99	1.080,00	25.368,99	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família (2.093)	FONTE RECURSO.. 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
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	280.067,50	280.067,50
02/10	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 Setembro/2017.	02100060	ord	-	5.000,00	275.067,50
02/10	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto UBS CENTRO, referente ao mês de Setembro/2017.	02100061	ord	-	5.000,00	270.067,50
02/10	RODRIGO JORGE AMORIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Esf 3º Travessa, referente ao mês de Setembro/2017.	02100062	ord	-	5.000,00	265.067,50
02/10	KELLY CRISTIANE DE SOUSA GAMA COSTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Esf Canutama, referente ao mês de Setembro/2017.	02100063	ord	-	7.000,00	258.067,50
02/10	LARISSA SANTOS CONCORD					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ao Independente, referente ao mês de Setembro/2017.	02100064	ord	-	7.000,00	251.067,50
02/10	DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Esf Murinim II, referente ao mês de Setembro/2017.	02100065	ord	-	7.000,00	244.067,50
02/10	FLAVIA DANIELLI RISUENHO DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Ues Benfica, referente ao mês de Setembro/2017.	02100066	ord	-	4.000,00	240.067,50
02/10	KARLA ARAUJO NASCIMENTO DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Ubs Benevides Centro, referente ao mês de Setembro/2017.	02100067	ord	-	5.000,00	235.067,50
02/10	FABRICIO DE SOUSA GAMA PANTOJA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto P S Taiassui, referente ao mês de Setembro/2017.	02100068	ord	-	5.250,00	229.817,50
02/10	CLAUDIO RODRIGUES DE MENEZES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto UES Benfica, referente ao mês de Setembro/2017.	02100069	ord	-	4.000,00	225.817,50
02/10	KAMILLA PINHEIRO GARCIA					

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
02/10	VIVIAN NASCIMENTO MELO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Esf Flores, referente ao mês de Setembro/2017.	02100070	ord	-	7.000,00	218.817,50
02/10	IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Belo Jardim, referente ao mês de Setembro/2017.	02100071	ord	-	7.000,00	211.817,50
02/10	LUCCA OLIVEIRA GONÇALVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Santos Dumont, referente ao mês de Setembro/2017.	02100073	ord	-	7.000,00	204.817,50
02/10	RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Maguary, referente ao mês de Setembro/2017.	02100074	ord	-	7.000,00	197.817,50
02/10	AUGUSTO DA SILVA CASEMIRO NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Cohab, referente ao mês de Setembro/2017.	02100075	ord	-	7.000,00	190.817,50
02/10	LUCIANA SOUZA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Liberdade, referente ao mês de Setembro/2017.	02100076	ord	-	7.000,00	183.817,50
02/10	SUZANA APARECIDA LOBATO SALGUEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto UBS Benevides Centro, referente ao mês de Setembro/2017.	02100077	ord	-	7.000,00	176.817,50
02/10	MARCELLE NASCIMENTO DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Begoão, referente ao mês de Setembro/2017.	02100078	ord	-	7.000,00	169.817,50
02/10	LIZIANE SANTA BRIGIDA DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Novo Brasil, referente ao mês de Setembro/2017.	02100080	ord	-	7.000,00	162.817,50
02/10	LEILA NASCIMENTO HARADA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Esf Paraíso I, referente ao mês de Setembro/2017.	02100081	ord	-	4.900,00	157.917,50
02/10	LILIAN NASCIMENTO HARADA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Esf Paraíso I, referente ao mês de Setembro/2017.	02100083	ord	-	7.000,00	150.917,50

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. 3.3.90.36.00 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
19/10	NEYLANE KELLY VASCONCELOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Esf Murinim I, referente ao mês de Setembro/2017.	02100084	ord	-	7.000,00	143.917,50
19/10	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 Setembro/2017	19100002	ord	-	500,00	143.417,50
19/10	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 Setembro/2017	19100003	ord	-	500,00	142.917,50
19/10	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 Setembro/2017	19100004	ord	-	500,00	142.417,50
19/10	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 Setembro/2017	19100005	ord	-	500,00	141.917,50
31/10	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 Outubro/2017.	31100150	ord	-	5.000,00	136.417,50
31/10	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Ginecologista junto UBS Centro, referente ao mês de Outubro/2017.	31100152	ord	-	5.000,00	131.417,50
31/10	RODRIGO JORGE AMORIM Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF 3º Travessa, referente ao mês de Outubro/2017.	31100154	ord	-	5.000,00	126.417,50
31/10	KELLY CRISTIANE DE SOUSA GAMA COSTA					

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
31/10	LARISSA SANTOS CONCORD	31100156	ord	-	7.000,00	119.417,50
31/10	DIONE PAIVA FERNANDES CAMPOS	31100158	ord	-	7.000,00	112.417,50
31/10	FLAVIA DANIELLI RISUENHO DOS SANTOS	31100159	ord	-	7.000,00	105.417,50
31/10	KARLA ARAUJO NASCIMENTO DOS SANTOS	31100160	ord	-	4.000,00	101.417,50
31/10	FABRICIO DE SOUSA GAMA PANTOJA	31100161	ord	-	5.000,00	96.417,50
31/10	CLAUDIO RODRIGUES DE MENEZES	31100162	ord	-	7.000,00	89.417,50
31/10	KAMILLA PINHEIRO GARCIA	31100163	ord	-	4.000,00	85.417,50
31/10	VIVIAN NASCIMENTO MELO	31100164	ord	-	7.000,00	78.417,50
31/10	IVALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO	31100165	ord	-	7.000,00	71.417,50
31/10	LUCCA OLIVEIRA GONÇALVES	31100166	ord	-	7.000,00	64.417,50
31/10	RAISSA DA FONSECA R. DE QUEIROZ	31100167	ord	-	7.000,00	57.417,50

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. 3.3.90.36.00 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
31/10	com prestação de serviços como médico junto Maguary, referente ao mês de Outubro/2017. AUGUSTO DA SILVA CASEMIRO NETO	31100168	ord	-	7.000,00	50.417,50
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Cohab, referente ao mês de Outubro/2017. LUCIANA SOUZA DA SILVA	31100169	ord	-	7.000,00	43.417,50
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Liberdade, referente ao mês de Outubro/2017. SUZANA APARECIDA LOBATO SALGUEIRO	31100170	ord	-	7.000,00	36.417,50
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Benevides Centro, referente ao mês de Outubro/2017. MARCELLE NASCIMENTO DA SILVA	31100171	ord	-	7.000,00	29.417,50
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Begoão, referente ao mês de Outubro/2017. LIZIANE SANTA BRIGIDA DE SOUZA	31100172	ord	-	7.000,00	22.417,50
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto Novo Brasil, referente ao mês de Outubro/2017. LEILA NASCIMENTO HARADA	31100173	ord	-	8.417,50	14.000,00
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Paraíso I, referente ao mês de Outubro/2017. LILIAN NASCIMENTO HARADA	31100174	ord	-	7.000,00	7.000,00
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como médico junto ESF Murinin I, referente ao mês de Outubro/2017.	31100175	ord	-	7.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	292.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	139.883,00	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	280.067,50	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	431.883,00	280.067,50	711.950,50	

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. 3.3.90.30.00	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.....					98.649,95
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	68.649,95

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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
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.. 3.1.00.00.00 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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	32.106,46	32.106,46
26/10	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-PSB*EFETIVOS referente ao mês de Outubro/17.	26100029	ord	-	13.093,17	19.013,29
26/10	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-PSB referente ao mês de Outubro/2017	26100035	ord	-	19.013,29	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	126.000,00		00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	32.637,35	00041/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	32.106,46	00047/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	33.896,60	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	32.106,46	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	224.640,41	32.106,46	256.746,87	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde bucal		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
(2.095)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.095 3.1.90.13.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					180,68
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.589,18	4.769,86
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/Saúde Bucal-Efetivos, referente ao mês de Outubro/2017.	31100039	ord	-	2.849,43	1.920,43
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/Saúde Bucal, referente ao mês de Outubro/2017.	31100040	ord	-	1.920,43	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	4.589,18	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	49.819,32	4.769,86	54.589,18	

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. 3.3.90.30.00 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.....					38.026,70
10/10	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo odontológico, para atender as necessidades das unidades de saúde de Benevides, pregão 033/2017, contrato 152/2017.	10100009	ord	-	10.306,82	27.719,88
10/10	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo odontológico, para atender as necessidades das unidades de saúde de Benevides, pregão 033/2017, contrato 152/2017.	10100010	ord	-	10.368,55	17.351,33
10/10	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo odontológico, para atender as necessidades das unidades de saúde de Benevides, pregão 033/2017, contrato 152/2017.	10100011	ord	-	4.682,99	12.668,34
10/10	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo odontológico, para atender as necessidades das unidades de saúde de Benevides, pregão 033/2017, contrato 152/2017.	10100012	ord	-	8.773,43	3.894,91
11/10	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo odontológico, para atender as necessidades das unidades de saúde de Benevides, pregão 033/2017, contrato 152/2017.	11100012	ord	-	1.058,46	2.836,45

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	80.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	41.973,30	35.190,25	77.163,55	

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	115.300,00	115.300,00
02/10	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 Setembro/2017.	02100174	ord	-	2.500,00	112.800,00
02/10	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 Setembro/2017.	02100175	ord	-	2.500,00	110.300,00
02/10	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 Setembro/2017.	02100176	ord	-	4.000,00	106.300,00
02/10	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 Setembro/2017.	02100177	ord	-	2.500,00	103.800,00
02/10	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 Setembro/2017.	02100178	ord	-	2.500,00	101.300,00
02/10	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 Setembro/2017.	02100179	ord	-	2.500,00	98.800,00
02/10	CONSTANTINO DAMASCENO ROMERO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- ESF Benfica, referente ao mês de Setembro/2017.	02100180	ord	-	2.500,00	96.300,00
02/10	KAROLINE KELLY DE SOUZA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- ESF Benfica, referente ao mês de Setembro/2017.	02100181	ord	-	2.500,00	93.800,00
02/10	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
02/10	CLAUDIA MARIA SALOMOM CANELAS com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, referente ao mês de Setembro/2017.	02100182	ord	-	3.500,00	90.300,00
02/10	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 Setembro/2017.	02100183	ord	-	2.500,00	87.800,00
02/10	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 Setembro/2017.	02100184	ord	-	2.500,00	85.300,00
02/10	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 Setembro/2017.	02100185	ord	-	2.500,00	82.800,00
02/10	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 Setembro/2017.	02100186	ord	-	2.500,00	80.300,00
02/10	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 Setembro/2017.	02100187	ord	-	2.500,00	77.800,00
02/10	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 Setembro/2017.	02100188	ord	-	2.500,00	75.300,00
02/10	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 Setembro/2017.	02100189	ord	-	2.500,00	72.800,00
20/10	DENISON NUNES MENEZES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de confecção de próteses dentárias,	02100190	ord	-	2.500,00	70.300,00

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
	processo de inexigibilidade 028/2017, contrato 226/2017.	20100063	ord	-	15.000,00	55.300,00
31/10	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 Outubro/2017.	31100053	ord	-	2.500,00	52.800,00
31/10	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 Outubro/2017.	31100054	ord	-	2.500,00	50.300,00
31/10	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 Outubro/2017.	31100055	ord	-	4.000,00	46.300,00
31/10	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 Outubro/2017.	31100056	ord	-	2.500,00	43.800,00
31/10	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 Outubro/2017.	31100057	ord	-	2.500,00	41.300,00
31/10	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 Outubro/2017.	31100058	ord	-	2.500,00	38.800,00
31/10	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 Outubro/2017.	31100059	ord	-	2.500,00	36.300,00
31/10	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 Outubro/2017.	31100060	ord	-	2.500,00	33.800,00
31/10	ROSIANE CHAGAS MESQUITA EGUCHI Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, 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.. 3.3.00.00.00 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
	Outubro/2017.	31100061	ord	-	3.500,00	30.300,00
31/10	CLAUDIA MARIA SALOMOM CANELAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, referente ao mês de Outubro/2017.	31100062	ord	-	2.500,00	27.800,00
31/10	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 Outubro/2017.	31100063	ord	-	2.500,00	25.300,00
31/10	BRUNA LARISSA SILVA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- Murinin, referente ao mês de Outubro/2017.	31100064	ord	-	2.500,00	22.800,00
31/10	CARLA LEMOS GOMES DE SOUZA TAVARES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- CEO, referente ao mês de Outubro/2017.	31100065	ord	-	2.500,00	20.300,00
31/10	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 Outubro/2017.	31100066	ord	-	2.500,00	17.800,00
31/10	GABRIELA CALDERARO SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- Paraíso/Murinin, referente ao mês de Outubro/2017.	31100067	ord	-	2.500,00	15.300,00
31/10	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 Outubro/2017.	31100068	ord	-	2.500,00	12.800,00
31/10	HELENICE FARIAS SILVA VALENTE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- Paraíso/Murinin, referente ao mês de Outubro/2017.	31100069	ord	-	2.500,00	10.300,00
31/10	SEK HYUN KIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados para a Sec. Municipal de Saúde/Odontologo- Murinin, referente ao mês de Outubro/2017.	31100070	ord	-	2.500,00	7.800,00

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
31/10	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 Outubro/2017.	31100071	ord	-	2.800,00	5.000,00
31/10	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 Outubro/2017.	31100072	ord	-	2.500,00	2.500,00
31/10	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 Outubro/2017.	31100073	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	294.148,30	115.300,00	409.448,30	

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. 3.3.90.30.00 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.....				65.953,82
02/10	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	30.000,00	35.953,82

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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
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.....					78.247,44
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	48.247,44

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	200.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	80.000,00	00041/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	30.000,00	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
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.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do programa agentes comunitários de saúde - PACS	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.098)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.098 3.1.90.04.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.085.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	254.966,26	00029/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	200.000,00	00035/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	200.000,00	00041/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	109.812,23	00047/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	270.221,51	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	153.406,16	153.406,16
26/10	FOPAG-SESMA-PACS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-PACS, referente ao mês de Outubro/2017.	26100026	ord	-	153.406,16	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/10/2017
Empenho	1.396.408,42	153.406,16		1.549.814,58

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 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	FONTRE 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.....					132.844,58
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	82.844,58
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/PACS, referente ao mês de Outubro/2017.	31100041	ord	-	28.802,93	54.041,65

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

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017
Empenho	107.155,42	28.802,93	135.958,35

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.....					100.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	21.449,00	78.551,00

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

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	390.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	150.000,00	00041/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00047/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	140.000,00	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	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 da atenção básica - PAB FIXO	
(2.099)	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.099 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	350.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	100.000,00	00041/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	200.000,00	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	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 das academias de saúde	
(2.100)	
	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.100 3.3.90.39.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.990,00	7.990,00
05/10	CARBRINQUES COM. SERV. DIST. IMP E EXP LTDA ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com reparos de urgência nos equipamentos da área externa da academia de saúde de Benevides.	05100013	ord	-	7.990,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	2.990,00	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	0,00	7.990,00	7.990,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do 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.....					82.562,28
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	32.562,28

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	480.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	100.000,00	00041/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	197.437,72	00047/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	100.000,00	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	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.....					99.180,73
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	49.180,73

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 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	6.819,27	0,00	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. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
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 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					100.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	50.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	100.000,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					126.326,02
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	76.326,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	200.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	23.673,98	0,00	23.673,98	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 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.....					100.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	26.000,00	74.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	24.000,00

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

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	
(2.102) atenção básica	
	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
	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.....					150.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	100.000,00
09/10	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos para serem utilizados nas ações das equipes de saúde da família, conforme PP 01-037/2017 e Contrato 164/2017.	09100009	ord	-	22.160,16	77.839,84

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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/10/2017
Empenho	0,00	22.160,16		22.160,16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE.. Aquisição de unidade móvel de saúde	FONTE RECURSO.. 024100 Transf.convênios da União para o SUS
(1.022)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 1.022 4.4.90.52.00 024100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, 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	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	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 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.....					70.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	40.000,00

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

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.368,46	6.368,46
02/10	CARLOS EDSON OLIVEIRA ALCANTARA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar tratamento do seu diagnostico de "Transplante Hepático", no hospital universitário Walter Candido, no periodo de 29/09/17 a 18/10/2017, na cidade de Fortaleza-CE.	02100046	ord	-	990,00	5.378,46
09/10	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar de tratamento na cidade de Fortaleza/CE, com solicitação de passagens aéreas emitidas no mês de Outubro/2017.Pregão 031/2017, contrato 125/2017.	09100006	ord	-	2.613,00	2.765,46
19/10	BOEING VIAGENS E TURISMO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar de tratamento na cidade de Fortaleza-CE, com solicitação de passagens aéreas emitidas no mês de Outubro/2017. Pregão031/2017, contrato 125/2017.	19100007	ord	-	2.765,46	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	12.876,31	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	4.312,58	00047/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	16.170,26	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	6.368,46	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	58.359,15	6.368,46	64.727,61	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	869.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	108.821,75	00029/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	226.898,78	00041/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	172.538,45	00047/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	310.741,02	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	332.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	282.000,00	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	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.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.103)	- MAC	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.103 3.1.90.11.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					100.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	50.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	100.000,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	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.....					116.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	66.000,00

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

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 da média e alta complexidade	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.103) - MAC	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.103 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					157.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	107.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	157.000,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção 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 3.1.90.13.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					155.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	105.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	155.000,00		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	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.....					91.203,80
03/10	L C B PONTES EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais técnicos para atendimento aos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Básicas de Saúde, durante o ano de 2017, conforme pregão presencial nº 01-018/2017 e contrato adm nº 074/2017.	03100012	ord	-	5.244,00	85.959,80
03/10	L C B PONTES EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais técnicos para atendimento aos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Básicas de Saúde, durante o ano de 2017, conforme pregão presencial nº 01-018/2017 e contrato adm nº 074/2017.	03100013	ord	-	6.430,85	79.528,95
10/10	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais farmacológicos para atender as necessidades desta secretaria e demais unidades de saúde, conforme PP nº 01-018/2017 e contrato adm nº 075/2017.	10100015	ord	-	20.097,02	59.431,93
20/10	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais técnicos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde, conforme PP nº 01-018/2017, Contrato 076/2017.	20100065	ord	-	2.337,50	57.094,43
20/10	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde, conforme PP nº 01-012/2017, Contrato 048/2017.	20100067	ord	-	64,00	57.030,43
23/10	POLYMEDH EIRELI EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material hospitalar para atender as necessidades desta secretaria e demais unidades de saúde, conforme PP nº 01-018/2017 e contrato adm nº 075/2017.	23100008	ord	-	9.583,04	47.447,39

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	250.000,00		00001/16

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	58.796,20	43.756,41	102.552,61	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da média e alta complexidade FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.103) - MAC CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.103 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					199.407,90
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	149.407,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	250.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	592,10	0,00	592,10	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE.. 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.....					61.224,25
25/10	RUTILENE OLIVEIRA ALCANTARA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar de tratamento do seu diagnostico de "Figado Transplantado" no Hospital Universitario Walter Cantidio, no periodo de 28/09/17 a 31/10/17, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante Liomar de Souza Rodrigues e Paciente Rutilene Oliveira Alcantara.	25100003	ord	-	1.584,00	59.640,25
25/10	ESTHER VANESSA SOARES BATISTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar de tratamento do seu diagnostico de "portadora da patologia retinoblastoma bilateral" no GRAACC , no periodo de 28/08/17 a 31/10/17, na cidade de São Paulo-SP, como ajuda de custo, para seu acompanhante Ana Paula Soares Furtado e paciente Esther Vanessa Soares Batista.	25100004	ord	-	2.079,00	57.561,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	76.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/10/2017
Empenho	15.270,75	3.663,00		18.933,75
Anulação de empenho	495,00	0,00		495,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da média e alta complexidade	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.103) - MAC	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.103 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					470.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	201.500,00	268.500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	620.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	150.000,00	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	201.500,00	00059/17	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.....					585.211,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	200.000,00	385.211,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	700.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	114.788,80	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	200.000,00	00059/17	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.....					145.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	95.000,00
02/10	CENTRO DE DIAGNOSTICOS NASSAR S/S LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de exames laboratoriais em pacientes encaminhados pela SESMA conforme Processo de Inexigibilidade nº 04-014/2016 e Contrato nº 199/2016. Agosto/2017	02100009	ord	-	39.496,76	55.503,24

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 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	30.000,00	39.496,76	69.496,76	

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. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
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 4.4.90.51.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					202.877,72
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	102.877,72

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	202.877,72		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	100.000,00	00059/17	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.. 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.....					119.984,48
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	69.984,48

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

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.. 022900 Transferências de recursos do SUS
 (2.103) - MAC CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.103 4.4.90.52.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					142.005,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	92.005,00

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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/10/2017
Empenho	7.995,00	0,00		7.995,00

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..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.104) Emergência do município	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					60.218,81
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	10.218,81

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	130.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	69.781,19	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	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
(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
	Saldo anterior.....					131,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		161.574,36	161.705,36
26/10	FOPAG-SESMA-UBS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-UBS*EFETIVOS, referente ao mês de Outubro/2017.	26100021	ord	-	14.781,33	146.924,03
26/10	FOPAG-SESMA-UES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-UES*EFETIVOS, referente ao mês de Outubro/2017	26100023	ord	-	11.064,50	135.859,53
26/10	FOPAG-SESMA-UES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-UES, referente ao mês de Outubro/2017	26100025	ord	-	60.095,63	75.763,90
26/10	FOPAG-SESMA-UBS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-UBS, referente ao mês de Outubro/2017.	26100028	ord	-	56.642,97	19.120,93
26/10	FOPAG-SESMA-SAMU*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SAMU*EFETIVOS referente ao mês de Outubro/2017	26100036	ord	-	4.533,60	14.587,33
26/10	FOPAG-SESMA-SAMU					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SAMU, referente ao mês de Outubro/2017.	26100038	ord	-	14.587,33	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	1.032.858,66	161.705,36	1.194.564,02	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	10 Saúde	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO.....	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO..	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.104)	Emergência do município	CÓDIGO GERAL...	12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	33.754,61	33.754,61
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/UBS, referente ao mês de Outubro/2017.	31100042	ord	-	11.140,26	22.614,35
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/SAMU, referente ao mês de Outubro/2017.	31100043	ord	-	3.209,21	19.405,14
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/SAMU-Efetivos, referente ao mês de Outubro/2017.	31100044	ord	-	997,39	18.407,75
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/UBS-Efetivos, referente ao mês de Outubro/2017.	31100045	ord	-	3.251,89	15.155,86
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/UES, referente ao mês de Outubro/2017.	31100046	ord	-	12.721,67	2.434,19
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/UES-Efetivos, referente ao mês de Outubro/2017.	31100047	ord	-	2.434,19	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	37.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	5.622,48	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	31.356,60	00017/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA	1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	10	Saúde	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO.....	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO..	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.104)		Emergência do município	CÓDIGO GERAL...	12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.13.00	011900

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	33.311,64	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	32.084,12	00047/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	33.399,10	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	33.754,61	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	172.773,94	33.754,61	206.528,55	

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.. 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.....					13,18
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.353,74	10.366,92
04/10	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.	04100007	ord	-	175,84	10.191,08
06/10	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.	06100003	ord	-	200,96	9.990,12
06/10	DROGAFONTE LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais farmacológicos para atender as necessidades desta secretaria e demais unidades de saúde, conforme PP nº 01-012/2017 e contrato adm nº 045/2017.	06100005	ord	-	4.542,56	5.447,56
10/10	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais farmacológicos para atender as necessidades desta secretaria e demais unidades de saúde, conforme PP nº 01-012/2017 e contrato adm nº 047/2017.	10100014	ord	-	3.299,88	2.147,68
11/10	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.	11100011	ord	-	175,84	1.971,84
13/10	DROGAFONTE LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais farmacológicos para atender as necessidades desta secretaria e demais unidades de saúde, conforme PP nº 01-012/2017 e contrato adm nº 045/2017.	13100005	ord	-	1.350,00	621,84
17/10	DROGAFONTE LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais farmacológicos para atender as necessidades desta secretaria e demais unidades de saúde, conforme PP nº 01-012/2017 e contrato adm nº 045/2017.	17100007	ord	-	360,00	261,84
23/10	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais farmacológicos para atender as necessidades desta secretaria e demais unidades de saúde, conforme PP nº 01-012/2017 e					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	contrato adm n° 047/2017.	23100006	ord	-	261,84	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	10.353,74	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	24.986,82	10.366,92	35.353,74	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	209.566,66	209.566,66
02/10	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 Setembro/2017.	02100103	ord	-	4.000,00	205.566,66
02/10	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 Setembro/2017.	02100104	ord	-	7.000,00	198.566,66
02/10	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 Setembro/2017.	02100105	ord	-	7.000,00	191.566,66
02/10	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 Setembro/2017.	02100106	ord	-	7.000,00	184.566,66
02/10	DANIELA NOURA JALLAGEAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Psiquiatra na CAPS, referente ao mês de Setembro/2017.	02100107	ord	-	5.000,00	179.566,66
02/10	FERNANDO MENDES NOGUEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Psiquiatra na CAPS, referente ao mês de Setembro/2017.	02100108	ord	-	2.800,00	176.766,66
02/10	DENYSSON DE FARIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Cirurgião Geral na UES Benfica, referente ao mês de Setembro/2017.	02100109	ord	-	9.000,00	167.766,66
02/10	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 Setembro/2017.	02100110	ord	-	2.566,66	165.200,00
02/10	JOSÉ MAGALHÃES MELO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Auditor na SEMSA, referente ao mês de Setembro/2017.	02100111	ord	-	4.000,00	161.200,00
02/10	JOSÉ MAGALHÃES MELO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Traumatologista na UBS Benevides, referente ao mês de Setembro/2017.	02100112	ord	-	5.000,00	156.200,00
02/10	JOSÉ NAZARENO XAVIER					

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
02/10	JOSÉ NAZARENO XAVIER	02100113	ord	-	7.000,00	149.200,00
02/10	JOSÉ ANGELO CONCEIÇÃO RESQUE OLIVEIRA	02100114	ord	-	4.000,00	145.200,00
02/10	MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ	02100115	ord	-	4.000,00	141.200,00
02/10	PAULO ALEXANDRE E SILVA VIANA	02100116	ord	-	7.000,00	134.200,00
02/10	TATIANA SALHEB VIEITAS	02100117	ord	-	6.000,00	128.200,00
02/10	GABRIELA DE CASSIA ARAUJO COSTA	02100118	ord	-	10.000,00	118.200,00
02/10	NUBIA CAROLINA PAIVA DA SILVA	02100119	ord	-	2.200,00	116.000,00
02/10	JOSE AUGUSTO PINTO SILVA	02100120	ord	-	2.200,00	113.800,00
02/10	RODRIGO RAMALHO GALVÃO	02100121	ord	-	2.200,00	111.600,00
31/10	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	02100122	ord	-	2.500,00	109.100,00
31/10	AUGUSTO GOMES NOGUEIRA	31100074	ord	-	4.000,00	105.100,00

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
31/10	com prestação de serviço como Perito na UBS Benevides, referente ao mês de Outubro/2017. DIEGO GADELHA VAZ	31100075	ord	-	7.000,00	98.100,00
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Otorrino na UBS Benevides, referente ao mês de Outubro/2017. DILVAN PERES MACHADO FILHO	31100076	ord	-	7.000,00	91.100,00
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Neurologista na UBS Benfica, referente ao mês de Outubro/2017. DANIELA NOURA JALLAGEAS	31100077	ord	-	7.000,00	84.100,00
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Psiquiatra na CAPS, referente ao mês de Outubro/2017. FERNANDO MENDES NOGUEIRA	31100078	ord	-	5.000,00	79.100,00
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Psiquiatra na CAPS, referente ao mês de Outubro/2017. DENYSSON DE FARIA	31100079	ord	-	7.000,00	72.100,00
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Cirurgião Geral na UBS Benfica, referente ao mês de Outubro/2017. MARIA NAZARE MACEDO DA SILVA	31100080	ord	-	9.000,00	63.100,00
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Dermatologista na UBS Benfica, referente ao mês de Outubro/2017. JOSÉ MAGALHÃES MELO	31100082	ord	-	7.000,00	56.100,00
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Auditor na SEMSA, referente ao mês de Outubro/2017. JOSÉ MAGALHÃES MELO	31100083	ord	-	4.000,00	52.100,00
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Traumatologista na UBS Benevides, referente ao mês de Outubro/2017. JOSÉ NAZARENO XAVIER	31100084	ord	-	5.000,00	47.100,00
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de Endoscopia na UBS Benfica, referente ao mês de Outubro/2017. JOSÉ NAZARENO XAVIER	31100085	ord	-	7.000,00	40.100,00
31/10	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Gastro na UBS Benfica, referente ao mês de Outubro/2017. JOSÉ ANGELO CONCEIÇÃO RESQUE OLIVEIRA	31100086	ord	-	4.000,00	36.100,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Cardiologista na UBS					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 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
(2.104) Emergência do município FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
31/10	Benevides, referente ao mês de Outubro/2017. MANOEL ROSENDO DA SILVA VAZ Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de Ultrassom na UBS Benfica, referente ao mês de Outubro/2017.	31100087	ord	-	4.000,00	32.100,00
31/10	PAULO ALEXANDRE E SILVA VIANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Urologista na UBS Benfica, referente ao mês de Outubro/2017.	31100088	ord	-	7.000,00	25.100,00
31/10	TATIANA SALHEB VIEITAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de Radiologia na UBS Benfica, referente ao mês de Outubro/2017.	31100089	ord	-	6.000,00	19.100,00
31/10	GABRIELA DE CASSIA ARAUJO COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Biomédico na UBS Benfica, referente ao mês de Outubro/2017.	31100090	ord	-	10.000,00	9.100,00
31/10	NUBIA CAROLINA PAIVA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Biomédico na UBS Benfica, referente ao mês de Outubro/2017.	31100091	ord	-	2.200,00	6.900,00
31/10	JOSE AUGUSTO PINTO SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Biomédico na UBS Benfica, referente ao mês de Outubro/2017.	31100092	ord	-	2.200,00	4.700,00
31/10	RODRIGO RAMALHO GALVÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço como Biomédico na UBS Benevides, referente ao mês de Outubro/2017.	31100093	ord	-	2.200,00	2.500,00
		31100094	ord	-	2.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	30.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	119.778,10	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	37.000,00	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	92.900,00	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	190.900,00	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	103.316,66	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	106.100,00	00041/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	98.066,66	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	209.566,66	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	778.061,42	209.566,66	987.628,08	

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..... 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				

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					138.884,54
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	88.884,54
20/10	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos para atender as necessidades dos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Basica de Saúde, conforme PP nº 01-018/2017, Contrato 076/2017.	20100066	ord	-	1.118,00	87.766,54
26/10	DROGAFONTE LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção da assistência farmaceutica do F.M.S. deste município, pregão 01-012/2017, contrato 045/2017.	26100046	ord	-	2.090,00	85.676,54
26/10	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saude conforme Pregão Presencial nº 01-012/2017 e Contrato nº 043/2017.	26100047	ord	-	70,00	85.606,54

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	270.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	81.115,46	3.278,00	84.393,46	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 303 Suporte Profilático e Terapêutico	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0036 Bloco assistência farmacêutica básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Assistência Farmacêutica (2.105)	FONTE RECURSO.. 023600 Transf.recursos Estado p/ progr. saúde 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.....					178.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	128.000,00
05/10	DROGAFONTE LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-012/2017 e contrato adm nº 045/2017.	05100015	ord	-	652,00	127.348,00
09/10	DROGAFONTE LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades desta secretaria, conforme PP nº 01-012/2017 e contrato adm nº 045/2017.	09100008	ord	-	25.248,15	102.099,85
10/10	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais farmacológicos para atender as necessidades desta secretaria e demais unidades de saúde, conforme PP nº 01-012/2017 e contrato adm nº 047/2017.	10100013	ord	-	4.255,20	97.844,65
23/10	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais farmacológicos para atender as necessidades desta secretaria e demais unidades de saúde, conforme PP nº 01-012/2017 e contrato adm nº 047/2017.	23100005	ord	-	347,00	97.497,65

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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	0,00	30.502,35	30.502,35	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 304 Vigilância Sanitária	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância sanitária	
(2.107)	FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 304 0029 2.107 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					118.835,20
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	113.029,98	5.805,22

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	159.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	40.164,80	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	113.029,98	00059/17	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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.879,00	20.879,00
26/10	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA*EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA*EFETIVOS referente ao mês de Outubro/2017	26100024	ord	-	2.333,77	18.545,23
26/10	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA*VIGILÂNCIA SANITÁRIA, referente ao mês de outubro/2017	26100032	ord	-	18.545,23	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	80.588,30	20.879,00	101.467,30	

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.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
(2.107)		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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.815,24	2.815,24
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/Vig. Sanitária, referente ao mês de Outubro/2017.	31100048	ord	-	2.301,81	513,43
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/Vig. Sanitária-Efetivos, referente ao mês de Outubro/2017.	31100049	ord	-	513,43	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	15.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	5.115,88	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	4.613,24	00041/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	5.051,29	00047/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	2.933,45	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	2.815,24	00059/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	32.713,86	2.815,24	35.529,10	

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.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.108)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 305 0029 2.108 3.1.90.04.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					246.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	120.000,00	126.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	276.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	120.000,00	00059/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 305 Vigilância Epidemiológica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância epidemiológica	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.108)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 305 0029 2.108 3.1.90.04.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					258.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	120.000,00	138.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	308.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	120.000,00	00059/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00059/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.291,75	20.291,75
26/10	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-EPIDEMIOLOGIA, referente ao mês de Outubro/2017	26100027	ord	-	17.654,33	2.637,42
26/10	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-EPIDEMIOLOGIA*EFETIVOS, referente ao mês de Outubro/2017	26100030	ord	-	2.637,42	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	204.733,58	20.291,75	225.025,33	

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.....					44.267,37
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/Epidemiologia, referente ao mês de Outubro/2017.	31100050	ord	-	3.798,18	40.469,19
31/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal sobre os vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde/Epidemiologia-Efetivos, referente ao mês de Outubro/2017.	31100051	ord	-	580,23	39.888,96

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	41.732,63	4.378,41	46.111,04	

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
(2.062) social FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00058/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	174.087,74	174.087,74
27/10	FOPAG-SEMTRAS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assist.Social/Efetivos, referente ao mês de outubro/2017.	27100049	ord	-	7.729,26	166.358,48
27/10	FOPAG-SEMTEPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assist.Social, referente ao mês de outubro/2017.	27100050	ord	-	97.714,55	68.643,93
27/10	FOPAG-SEMTRAS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assist.Social/Comissionados, referente ao mês de outubro/2017.	27100051	ord	-	41.354,53	27.289,40
27/10	FOPAG-CONSELHO TUTELAR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mês de outubro/2017.	27100052	ord	-	7.027,50	20.261,90
27/10	FOPAG-SEMTRAS/PROJOVEM*CRAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assist.Social/PROJOVEM/CRAS, referente ao mês de outubro/2017.	27100053	ord	-	5.470,00	14.791,90
27/10	FOPAG-SEMTRAS/CREAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assist.Social/CREAS, referente ao mês de outubro/2017.	27100054	ord	-	3.200,00	11.591,90
27/10	FOPAG-SEMTRAS/B.FAMÍLIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assist.Social/Bolsa Família, referente ao mês de outubro/2017.	27100055	ord	-	3.380,90	8.211,00
27/10	FOPAG-CRAS*PAIF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assist.Social/CRAS PAIF, referente ao mês de outubro/2017.	27100056	ord	-	3.200,00	5.011,00
27/10	FOPAG- SEMTRAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08	Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manut. da sec. mun. do trab. e promoção	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
	Municipal de Assist.Social/Programa CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de outubro/2017.	27100057	ord	-	5.011,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	753.609,19		00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	83.595,96	00028/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	169.737,16	00034/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	167.448,32	00040/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	171.365,21	00046/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	171.523,75	00052/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	174.087,74	00058/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	1.517.279,59	174.087,74	1.691.367,33	

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00058/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	38.909,94	38.909,94
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/efetivos, relativo ao mês de outubro/2017.	30100008	ord	-	1.700,44	37.209,50
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/comissionados, relativo ao mês de outubro/2017.	30100009	ord	-	9.098,00	28.111,50
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social, relativo ao mês de outubro/2017.	30100010	ord	-	23.011,26	5.100,24
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/CREAS, relativo ao mês de outubro/2017.	30100011	ord	-	704,00	4.396,24
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/PROJOVEM CRAS, relativo ao mês de outubro/2017.	30100012	ord	-	1.110,19	3.286,05
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/BOLSA FAMÍLIA, relativo ao mês de outubro/2017.	30100013	ord	-	730,79	2.555,26
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assistência Social/Programa Criança Feliz, relativo ao mês de outubro/2017.	30100014	ord	-	1.009,21	1.546,05

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
30/10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição parte patronal, referente aos vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar, relativo ao mês de outubro/2017.	30100015	ord	-	1.546,05	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	275.624,47		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	51.825,90	00052/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	38.909,94	00058/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	327.450,37	38.909,94	366.360,31	

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.....					42.724,64
18/10	ANTONIO DA SILVA HORTENCIO FILHO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diária com destino a Belém-Pa, no período de 19 a 20 de outubro/2017, a fim de participar da XI Conferência Estadual de Assistência Social.	18100003	ord	-	250,00	42.474,64
18/10	MARCELA DE PAIVA REIS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diária com destino a Belém-Pa, no período de 19 a 20 de outubro/2017, a fim de participar da XI Conferência Estadual de Assistência Social.	18100004	ord	-	250,00	42.224,64
18/10	LEONILDA SOARES GOMES DE LIMA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diária com destino a Belém-Pa, no período de 19 a 20 de outubro/2017, a fim de participar da XI Conferência Estadual de Assistência Social.	18100005	ord	-	250,00	41.974,64
18/10	GIOVANA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diária com destino a Belém-Pa, no período de 19 a 20 de outubro/2017, a fim de participar da XI Conferência Estadual de Assistência Social.	18100006	ord	-	250,00	41.724,64
18/10	ISIS MARIA ARAÚJO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diária com destino a Belém-Pa, no período de 19 a 20 de outubro/2017, a fim de participar da XI Conferência Estadual de Assistência Social.	18100007	ord	-	250,00	41.474,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	42.724,64		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	0,00	1.250,00	1.250,00	

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.....					358.066,82
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00058/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	100.000,00	258.066,82

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	841.788,45		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	123.026,07	00028/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	210.695,56	00046/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	150.000,00	00052/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	100.000,00	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..... 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.....					67.196,47
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00058/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	37.196,47

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

UNI.ORÇAMENTÁRIA	1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO.....	08	Assistência Social	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO.....	122	Administração Geral	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
PROJ./ATIVIDADE..		Manut. da sec. mun. do trab. e promoção	FONTE RECURSO..	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
02/10	O R C A M E N T O						
		Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00058/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	72.222,52	72.222,52
11/10	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL						
		Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis, dureante o mês de setembro/2017, conforme a inexigibilidade 04-012/2017.	11100007	ord	-	5.000,00	67.222,52
24/10	MANUEL CARLOS GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS						
		Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços tecnicos de assessoria e consultoria jurídica, nas ações da gestão e nas atividades executivas da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMTEPS, referente ao mês de setembro/2017, conforme a inexibilidade nº04-004/2017, contrato administrativo 004/2017.	24100006	ord	-	6.000,00	61.222,52
27/10	FOPAG-SEMTEPS						
		Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria Munic. de Assistência Social - SEMTEPS, referente ao mês de outubro/2017.	27100064	ord	-	61.222,52	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	315.502,50	72.222,52	387.725,02	

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.....					5.112,74
02/10	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica para o imóvel alugado a esta secretaria, onde funciona o CREAS do bairro da Liberdade, referente ao mês de setembro/2017.	02100016	ord	-	629,01	4.483,73
02/10	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica para o imóvel alugado a esta secretaria, onde funciona o projovem de Santa Maria, referente ao mês de setembro/2017.	02100017	ord	-	200,11	4.283,62
16/10	BM PROMOÇÕES LTDA EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inscrição para participar do I ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS - PA, com o tema Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS, no dia 20/10/17.	16100001	ord	-	60,00	4.223,62
31/10	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 outubro/2017.	31100011	ord	-	37,60	4.186,02
31/10	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 outubro/2017.	31100012	ord	-	37,60	4.148,42
31/10	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 outubro/2017.	31100013	ord	-	18,80	4.129,62
31/10	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 outubro/2017.	31100014	ord	-	47,00	4.082,62
31/10	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 outubro/2017.	31100015	ord	-	37,60	4.045,02

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.358,71		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	91.245,97	1.067,72	92.313,69	

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. 4.4.90.51.00 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.....				260.813,72
02/10	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00058/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	33.777,14	227.036,58

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

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.....					55.516,68
05/10	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente, para manutenção de programas, projetos e benefícios da assistência social por meio do IGD SUAS, conforme pregão presencial nº 01-036/2017, e contrato administrativo nº165/2017.	05100012	ord	-	2.900,00	52.616,68

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	69.555,37		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/10/2017
Empenho	14.038,69	2.900,00		16.938,69

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 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.....					75.859,52
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00058/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	45.859,52

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	129.733,33		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00046/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	30.000,00	00058/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	3.873,81	0,00	3.873,81	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 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.....					61.650,14
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00058/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	41.650,14

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

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00058/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.405,50	1.405,50
02/10	MARCELO GOMES DE FREITAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Conselho Tutelar em substituição do Sr Elias Ferreira Negrão, por motivo de férias do mesmo, referente a 30 dias do mês de setembro.	02100048	ord	-	1.405,50	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	23.845,60		00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	1.687,09	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	1.800,00	00046/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	1.405,50	00052/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	1.405,50	00058/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	28.738,19	1.405,50	30.143,69	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00058/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.709,84	7.709,84
04/10	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de gêneros alimentícios para manutenção do projeto de apoio as ações de centro de referencia especializado de assistência social - CREAS, conforme o pregão 01-013/2017 e contrato 050/2017.	04100005	ord	-	5.009,80	2.700,04
05/10	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materias de limpeza para manutenção do programa apoio a ações do CREAS, conforme o pregão 01-013/2017; contrato adm n° 051/2017.	05100007	ord	-	2.700,04	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.218,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	9.560,49	00022/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	961,74	00028/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	4.016,65	00034/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	8.256,31	00040/17	00001/16
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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	34.169,82	7.709,84	41.879,66	

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.....					116.000,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00058/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.000,00	76.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	166.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00052/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	40.000,00	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..... 0018 Proteção Social Básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Apoio às ações dos centros de	
(2.072) referência de assistência social	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0018 2.072 3.3.90.30.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.209,30
05/10	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de expediente para a manutenção do projeto de apoio a ações dos centros de referência de assistência social, conforme o pregão 01-13/2017; contrato administrativo nº 050/2017.	05100004	ord	-	4.001,98	1.207,32

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.482,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/10/2017
Empenho	272,70	4.001,98		4.274,68

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00058/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	33.314,78	33.314,78
04/10	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de gêneros alimentícios para manutenção do cadastro único para programas sociais - bolsa família, conforme pregão 01-013/2017; contrato administrativo nº 050/2017.	04100004	ord	-	9.950,51	23.364,27
05/10	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de gêneros alimentícios para manutenção do cadastro único para programas sociais - bolsa família, conforme o pregão 01-013/2017 e contrato 050/2017.	05100002	ord	-	6.704,11	16.660,16
05/10	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de expediente para manutenção do programa cadastro único para programas sociais - bolsa família, conforme o pregão 01-013/2017 e contrato 050/2017.	05100003	ord	-	10.008,96	6.651,20
05/10	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materias de expediente para manutenção do programa cadastro unico para programas socias - programa bolsa família, conforme o pregão 01-036/2017; contrato adm nº 165/2017.	05100006	ord	-	4.334,00	2.317,20
05/10	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materias de expediente para manutenção do cadastro unico para programas socias - programa bolsa família, conforme o pregão 01-036/2017; contrato adm nº 165/2017.	05100009	ord	-	2.317,20	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			
(2.073)		sociais - Programa Bolsa Família			
			FONTE RECURSO..	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
			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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	109.504,17	33.314,78	142.818,95	

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.....					186.353,96
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00058/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	136.353,96

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

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.....					191.646,04
02/10	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00058/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	43.203,38	148.442,66

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

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00058/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.006,40	5.006,40
05/10	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de genero alimenticios para a manutenção do projeto serviço de atenção integral a família, conforme o pregão 01-013/2017; contrato administrativo nº 050/2017.	05100005	ord	-	5.006,40	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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO		ATÉ 31/10/2017
Empenho	229.473,93	5.006,40		234.480,33

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
02/10	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00058/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.323,80	14.323,80
05/10	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materias de limpeza para manutenção do programa serviço de convivência e fortaleciemnto de vinculos p/crianças,adolescentes e idosos, conforme o pregão 01-013/2017; contrato adm nº 051/2017.	05100010	ord	-	2.737,86	11.585,94
05/10	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materias de limpeza para manutenção do programa serviço de convivência e fortaleciemnto de vinculos p/crianças,adolescentes e idosos, conforme o pregão 01-013/2017; contrato adm nº 051/2017.	05100011	ord	-	4.008,26	7.577,68
30/10	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 à crianças, adolescentes de idosos deste município, conforme pregão 01-013/2017; contrato administrativo nº 051/2017.	30100005	ord	-	1.176,36	6.401,32
30/10	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 à crianças, adolescentes de idosos deste município, conforme o pregão presencial 01-013/2017 e contrato 051/2017.	30100006	ord	-	3.439,82	2.961,50
30/10	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 à crianças, adolescentes de idosos deste município, conforme o pregão presencial 01-013/2017 e contrato 051/2017.	30100007	ord	-	2.961,50	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.742,66		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	4.755,06	00034/17	00001/16

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
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
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 30/09/2017	NO PERÍODO	ATÉ 31/10/2017	
Empenho	69.719,89	14.323,80	84.043,69	