

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.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	70.649,65	70.649,65
27/11	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 novembro/2017.	27110011	ord	-	35.000,00	35.649,65
27/11	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 novembro/2017.	27110012	ord	-	2.507,29	33.142,36
27/11	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 novembro/2017.	27110013	ord	-	33.142,36	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	84.441,98		00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	33.971,04	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	70.649,65	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	118.413,02	70.649,65	189.062,67	

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.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.294,36	15.294,36
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com inss patronal dos servidores do gabinete do					
	prefeito/eletivos, referente ao mês de					
	novembro/2017.	30110029	ord	-	7.700,00	7.594,36
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com inss patronal dos servidores do gabinete do					
	prefeito/efetivos, referente ao mês de					
	novembro/2017.	30110030	ord	-	551,60	7.042,76
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com inss patronal dos servidores do gabinete do					
	prefeito, referente ao mês de novembro/2017.	30110031	ord	-	7.042,76	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	15.294,36	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	102.150,11	15.294,36	117.444,47	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0202 Gabinete do Prefeito	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.94.00 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.....					7.156,85
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	7.156,85	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	7.156,85	00061/17	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.....					753,91
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	753,91	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	753,91	00061/17	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.....				1.632,00
01/11	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	1.632,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.632,00	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	6.000,00	0,00	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.....				2.717,69
01/11	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	2.717,69	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	2.717,69	00061/17	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.....					962,37
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	962,37	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	962,37	00061/17	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.....					297,17
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	297,17	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	297,17	00061/17	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.....					1.242,46
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.242,46	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.242,46	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	495.635,84	495.635,84
01/11	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 novembro/2017.	01110062	ord	-	326.904,67	168.731,17
01/11	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 novembro/2017.	01110072	ord	-	57.788,71	110.942,46
27/11	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 novembro/2017.	27110014	ord	-	92.905,41	18.037,05
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores do gabinete do prefeito/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	30110032	ord	-	18.037,05	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	495.635,84	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	2.929.656,29	495.635,84	3.425.292,13	

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.....					600,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	600,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	600,00	00061/17	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.....					6.213,28
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.213,28	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	6.213,28	00061/17	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.....					3.708,05
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.708,05	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	3.708,05	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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.....					4.729,90
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.729,90	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.928,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.198,10	00055/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	4.729,90	00061/17	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.....					377,60
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	377,60	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	377,60	00061/17	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.....					1.440,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	1.440,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.440,00	00061/17	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.....				402,40
01/11	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	402,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	402,40	00061/17	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.....					496,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	496,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	496,00	00061/17	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.....					801,60
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	801,60	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	801,60	00061/17	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.....					418,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	418,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	418,40	00061/17	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.....					13,33
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	13,33	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	13,33	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	6.119,47	0,00	6.119,47	

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.. Publicidade - gabinete	
(2.006)	
	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
	CÓDIGO GERAL... 02 02. 04 122 0003 2.006 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.628,80
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	3.628,80	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.628,80		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	3.628,80	00061/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 001 Defesa da Ordem Jurídica	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da procuradoria geral	
(2.007)	
	FONTE RECURSO.. 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.....					4.966,87
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.713,13	29.680,00
27/11	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 novembro/2017.	27110015	ord	-	29.680,00	0,00

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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	24.713,13	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	18.200,00	29.680,00	47.880,00	

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	FONTE RECURSO.. 010500	Receita de contribuições
(2.007)		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.....					918,29
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	918,29	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	918,29	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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	
(2.007)	FONTE RECURSO.. 011700 Receita de serviços
	CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.1.90.11.00 011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					539,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	539,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	539,20		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	539,20	00061/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0303 Procuradoria Geral do Município		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 091 Defesa da Ordem Jurídica		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 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
01/11	Saldo anterior.....					207,98
	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.321,62	6.529,60
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da procuradoria geral, referente ao mês de novembro/2017.	30110033	ord	-	6.529,60	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	67.392,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	6.321,62	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	47.184,02	6.529,60	53.713,62	

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. 3.1.90.94.00 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. 04 091 0003 2.007 3.1.90.94.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					280,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	280,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	280,00	00061/17	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.....					280,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	280,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	280,00	00061/17	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.....					3.200,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	3.200,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	3.200,00	00061/17	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. 04 091 0003 2.007 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.372,77
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	1.372,77	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.372,77	00061/17	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. 3.3.90.36.00 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.....					2.723,60
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.723,60	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	44.928,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	10.000,00	00055/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	2.723,60	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.007)		CÓDIGO GERAL... 03 03. 04 091 0003 2.007 3.3.90.39.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					32,80
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	32,80	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	32,80	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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. 04 091 0003 2.007 3.3.90.47.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					552,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	552,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	552,00	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					552,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	552,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	552,00	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	21.437,00	21.437,00
27/11	FOPAG-SEPLAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Planejamento, referente ao mês de novembro/2017.	27110016	ord	-	937,00	20.500,00
27/11	FOPAG-SEPLAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Planejamento/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	27110017	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	21.437,00	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	125.811,00	21.437,00	147.248,00	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.716,14	4.716,14
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Secretaria de Planejamento - SEPLAN/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	30110034	ord	-	4.510,00	206,14
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Secretaria de Planejamento - SEPLAN, referente ao mês de novembro/2017.	30110035	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	4.716,14	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	44.398,42	4.716,14	49.114,56	

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.....					456,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	456,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	456,00	00061/17	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.....					456,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	456,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	456,00	00061/17	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.....					640,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	640,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	640,00	00061/17	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.....					96,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	96,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	96,00	00061/17	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.....					2.096,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	2.096,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	2.096,00	00061/17	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.....					640,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	640,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	640,00	00061/17	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.....					456,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	456,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	456,00	00061/17	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.....					4,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	4,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	4,00	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1,18
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.236,48	14.237,66
27/11	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*PENSIONISTAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Administração/pensionista, referente ao mês de novembro/2017.	27110022	ord	-	14.237,66	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	250.791,81		00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	14.236,48	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	250.790,63	14.237,66	265.028,29	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da secretaria municipal de	FONTE RECURSO.. 010500	Receita de contribuições
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00	010500

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					908,97
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	26.927,71	27.836,68
27/11	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*INATIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Administração/inativos, referente ao mês de novembro/2017.	27110021	ord	-	27.836,68	0,00

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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	26.927,71	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	87.823,10	27.836,68	115.659,78	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					359,08
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.405,34	3.764,42
27/11	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Administração/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	27110018	ord	-	3.764,42	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	416.447,20		00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	3.405,34	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	416.088,12	3.764,42	419.852,54	

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.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.706,33
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	22.467,28	25.173,61
27/11	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de novembro/2017.	27110019	ord	-	25.173,61	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	35.919,26		00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	22.467,28	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	33.212,93	25.173,61	58.386,54	

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
01/11	Saldo anterior.....					0,00
	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.156,75	14.156,75
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Secretaria de Administração/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	30110036	ord	-	828,17	13.328,58
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Secretaria de Administração/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	30110037	ord	-	9.146,83	4.181,75
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Secretaria de Administração, referente ao mês de novembro/2017.	30110038	ord	-	4.181,75	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	14.156,75	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	47.037,31	14.156,75	61.194,06	

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. 3.1.90.92.00	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.....					1.897,54
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	1.897,54	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.897,54	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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.....					2.666,62
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.666,62	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	2.666,62	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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.....				877,60
01/11	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	877,60	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	877,60	00061/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes			
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010500 Receita de contribuições			
(2.009) administração		CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00 010500			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....				124,22
01/11	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	124,22	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	267.071,20		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	124,22	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	266.946,98	0,00	266.946,98	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	80.194,87	80.194,87
01/11	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da sec de adm, referente ao mês de novembro/2017.	01110063	ord	-	34.107,02	46.087,85
07/11	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 setembro/2017.	07110002	ord	-	4.511,35	41.576,50
27/11	FOPAG-SEC.ADMINISTRAÇÃO*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Administração/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	27110020	ord	-	41.576,50	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	16.617,20		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	19.778,34	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	35.671,03	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	77.846,65	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	64.350,15	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	56.523,02	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	58.366,96	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	80.194,87	00061/17	00001/16

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017
Empenho	356.153,35	80.194,87	436.348,22
Anulação de empenho	27.000,00	0,00	27.000,00

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	225.242,97	225.242,97
01/11	LEILA BIANCA SOUZA DA ROCHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados da Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de julho/2017	01110010	ord	-	7.600,95	217.642,02
01/11	FIAMA DA SILVA BORGES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados da Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017	01110011	ord	-	1.052,63	216.589,39
01/11	ELIAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados da Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017	01110012	ord	-	7.897,24	208.692,15
01/11	CIRO DE ALCANTARA BRITO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados da Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017	01110013	ord	-	2.122,51	206.569,64
01/11	LAUDECY ASSUNÇÃO DE JESUS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados da Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017	01110014	ord	-	6.119,47	200.450,17
01/11	MARIA JOSE DA COSTA ALMEIDA FILHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados da Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017	01110015	ord	-	6.119,47	194.330,70
01/11	MARCELINO RAMOS ALCANTARA CALADO DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados da Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017	01110016	ord	-	6.119,47	188.211,23
01/11	LEIDE LAURA SILVA MONTEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados da Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017	01110017	ord	-	6.119,47	182.091,76
01/11	JOSE MARIA EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA					
	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	FONTES RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.009)	administração	CÓDIGO GERAL... 05 05. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/11	com serviços prestados da Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017 SYNDELL SAMYLLA DE SOUSA	01110018	ord	-	6.119,47	175.972,29
01/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados da Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017 CARLOS ANTONIO SOARES DA SILVA	01110019	ord	-	6.119,47	169.852,82
01/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados da Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017 FRANCILENE NERES ALMEIDA	01110020	ord	-	2.122,51	167.730,31
01/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados da Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017 VILMA TOKIKO CRUZ KIKUCHI	01110021	ord	-	3.856,50	163.873,81
01/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, onde funciona o batalhão de Polícia Militar no município, referente ao mês de agosto/2017. CLARICE BEGOT DA RESSURREIÇÃO	01110022	ord	-	2.143,81	161.730,00
01/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, onde funciona o anexo da Prefeitura, referente ao mês de agosto/2017. NAZARENO DE JESUS LIMA MOTA	01110023	ord	-	2.900,00	158.830,00
01/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, onde funciona o depósito da Sec Municipal de Administração, referente ao mês de abril/2017. MARCO ANTONIO SOLON MITRE	01110024	ord	-	1.055,73	157.774,27
01/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, onde funciona o Ministério Público no Município, referente ao mês de agosto/2017. LUIS FREDERICO DE LIMA	01110025	ord	-	4.000,00	153.774,27
01/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, onde funciona a SECIBEN, referente ao mês de agosto/2017. ILANA GABRIELE CRISTINA NEVES DOS NAVEGANTES	01110026	ord	-	2.210,80	151.563,47
01/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017.	01110048	ord	-	7.600,95	143.962,52

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/11	ELIELSON DA SILVA SOARES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017.	01110049	ord	-	2.351,09	141.611,43
01/11	DOUGLAS DOS SANTOS ROCHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017.	01110050	ord	-	4.639,82	136.971,61
01/11	ALAN WILSON MAGALHÃES FONSECA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017.	01110052	ord	-	7.600,95	129.370,66
01/11	RITA DE CÁSSIA ALEXANDRINO MORAES Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na administração municipal, correspondente aos dias trabalhados no mês de outubro/2017.	01110053	ord	-	7.897,24	121.473,42
01/11	NAZARENO DE JESUS LIMA MOTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, onde funciona o depósito da Secretaria Municipal de Administração, referente aos meses de maio/junho/julho/agosto/2017.	01110057	ord	-	4.222,92	117.250,50
06/11	JOÃO FERNANDO G. BASTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na Administração Municipal, correspondente aos dias trabalhados no mes de OUTUBRO/2017.	06110006	ord	-	6.860,21	110.390,29
06/11	FERNANDO SALES DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS PRESTADSO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017.	06110007	ord	-	7.897,24	102.493,05
06/11	VICENTE DE PAULO LIMA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS PRESTADSO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2014	06110008	ord	-	7.897,24	94.595,81
06/11	SILEM SANTOS DE SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2017	06110009	ord	-	210,00	94.385,81
06/11	VITOR DANIEL FARIAS DE SOUZA					

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
06/11	CLAYTON ALMEIDA ASSAD	06110010	ord	-	2.122,51	92.263,30
06/11	PEDRO ALBUQUERQUE DE SOUSA	06110011	ord	-	3.306,50	88.956,80
06/11	JANE MONTEIRO FEITOZA	06110012	ord	-	7.600,95	81.355,85
06/11	SIRLENE SUELY DE SOUZA SILVA	06110013	ord	-	5.971,32	75.384,53
06/11	SIMONE TAVARES DE SOUZA	06110014	ord	-	4.639,82	70.744,71
06/11	LUCIANO ANDRE DE JESUS SILVA	06110015	ord	-	7.897,24	62.847,47
06/11	CARLA CRISTINA O CARDOSO	06110016	ord	-	7.897,24	54.950,23
06/11	REJANE TERESINHA GROEFF MOREIRA	06110017	ord	-	7.897,24	47.052,99
06/11	TEREZINHA VIEIRA DE AREIA	06110018	ord	-	7.897,24	39.155,75

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
06/11	CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017 MARCELO ANTONIO JOSE DE MESQUITA Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017	06110019	ord	-	7.897,24	31.258,51
06/11	ERICK PATRICK SANTOS DE CASTRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017	06110020	ord	-	7.897,24	23.361,27
06/11	CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017	06110021	ord	-	1.052,63	22.308,64
06/11	ANDERSON JUNIOR MONTEIRO DE PAULA Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017	06110022	ord	-	2.693,94	19.614,70
13/11	MARCOS PAULO FARIAS DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2017	06110023	ord	-	7.897,24	11.717,46
13/11	MARIA DO CARMO SERGIO GALISA DO ROSARIO Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2017.	13110012	ord	-	5.378,73	6.338,73
27/11	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 novembro/2017.	13110013	ord	-	5.378,73	960,00
		27110055	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

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	01/06/2017 R\$	374.188,75	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	130.250,01	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	153.227,99	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	125.430,98	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	122.070,28	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	225.242,97	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	1.947.307,44	225.242,97	2.172.550,41	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	17.343,55	17.343,55
01/11	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/C LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de manutenção do sistema de folha de pagamentos para o departamento de recursos humanos.	01110051	ord	-	477,71	16.865,84
03/11	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, conforme pregão presencial nº 01-008/2017 e contrato administrativo nº 024/2017.	03110002	ord	-	12.000,00	4.865,84
07/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas com reanálise/reprogramação de convênios junto a Caixa Econômica Federal.	07110004	ord	-	120,00	4.745,84
08/11	MASTER SERVIÇOS DIGITAIS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com emissão de um certificado digital para esta prefeitura.	08110003	ord	-	1.400,00	3.345,84
10/11	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 NOVEMBRO/2017	10110011	ord	-	1.435,00	1.910,84
30/11	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia elétrica(UC 8308039) do imóvel onde funciona o Batalhão da Polícia Militar no município, referente ao mês de AGOSTO/2017.	30110013	ord	-	827,74	1.083,10
30/11	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia elétrica(UC 8308039) do imóvel onde funciona o Batalhão da Polícia Militar no município, referente ao mês de OUTUBRO/2017.	30110014	ord	-	636,08	447,02
30/11	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia elétrica(UC 8308039) do imóvel onde funciona o Batalhão da Polícia Militar no município, referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	30110015	ord	-	447,02	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	319.162,04		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. 3.3.90.39.00	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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	28.516,05	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	30.113,32	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	40.233,64	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	19.906,61	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	17.343,55	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	437.931,66	17.343,55	455.275,21	

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.....					103,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	103,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	103,20	00061/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	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.....					722,32
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	722,32	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	43.559,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	17.000,00	00055/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	722,32	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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.....				2.138,20
01/11	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	2.138,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	2.138,20	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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
 (2.010) administrativa
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 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.....					658,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	658,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	658,20	00061/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	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.....					658,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	658,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	658,20	00061/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505	Sec. Municipal de Administração	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	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.....					658,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	658,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	658,20	00061/17	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	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.010)	administrativa	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.....					129,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	129,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	129,40	00061/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 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.....					939,80
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	939,80	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	939,80	00061/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 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.....					265,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	265,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	265,40	00061/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 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.....					265,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	265,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	265,40	00061/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 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.....					265,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	265,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	265,40	00061/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0505 Sec. Municipal de Administração CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 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.....					913,02
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	913,02	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	913,02	00061/17	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.....					5.865,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.865,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	5.865,40	00061/17	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.....					22.575,69
24/11	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela paga em novembro/2017	24110008	ord	-	10.896,32	11.679,37
24/11	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela PAGA EM NOVEMBRO/2017	24110010	ord	-	11.056,90	622,47
30/11	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela paga em novembro/2017	30110008	ord	-	622,47	0,00

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 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	105.574,73	22.575,69	128.150,42	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606	Sec. Municipal de Finanças	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 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.....					9.495,13
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	27.441,17	36.936,30
07/11	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73039-4, NOVENBRO/2017	07110006	ord	-	53,68	36.882,62
10/11	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73036-X, NOVENBRO/2017	10110010	ord	-	9.924,35	26.958,27
10/11	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73984-7, NOVENBRO/2017	10110013	ord	-	0,29	26.957,98
20/11	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73036-X, NOVENBRO/2017	20110007	ord	-	1.906,81	25.051,17
24/11	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73139-0, NOVENBRO/2017	24110011	ord	-	222,85	24.828,32
30/11	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela paga no mês de novembro/2017	30110006	ord	-	6.196,75	18.631,57
30/11	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73036-X, NOVENBRO/2017	30110018	ord	-	4.911,86	13.719,71
30/11	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela retida da c/c 73036-X, NOVENBRO/2017	30110019	ord	-	13.559,92	159,79
30/11	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 73984-7, NOVENBRO/2017	30110023	ord	-	9,47	150,32
30/11	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição para o PASEP, retido da c/c 283141-4, NOVENBRO/2017	30110024	ord	-	150,32	0,00

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..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0717	Contribuição ao PASEP	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
PROJ./ATIVIDADE..	Contribuição do PASEP.		
(0.001)		FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 122 0717 0.001 3.3.90.47.00	011900

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.166.157,03		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	600.000,00	00025/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	950.000,00	00031/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	60.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	12.007,45	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	27.441,17	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	434.654,45	36.936,30	471.590,75	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0606 Sec. Municipal de Finanças CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida
SUBFUNÇÃO..... 123 Administração Financeira MODALID. APLIC. 3.2.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato
PROJ./ATIVIDADE.. Amortização da Dívida Contratada (0.002)
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 0.002 3.2.90.21.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.588,67	5.588,67
24/11	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP (JUROS) junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela paga em novembro/2017	24110009	ord	-	1.151,73	4.436,94
30/11	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP (juros) junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela paga em novembro/2017.	30110007	ord	-	4.001,20	435,74
30/11	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com amortização da dívida contratada do PASEP (juros) junto a Receita Federal do Brasil referente a parcela paga em novembro/2017	30110009	ord	-	435,74	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.400,00		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	938,70	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	5.588,67	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	4.338,70	5.588,67	9.927,37	

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.....					8.500,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	8.500,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	8.500,00	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	92.641,05	92.641,05
27/11	FOPAG-SEC.FINANÇAS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	27110023	ord	-	4.518,95	88.122,10
27/11	FOPAG-SEC.FINANÇAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de novembro/2017.	27110024	ord	-	6.557,93	81.564,17
27/11	FOPAG-SEC.FINANÇAS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	27110025	ord	-	17.722,45	63.841,72
27/11	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças/Tributos/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	27110026	ord	-	8.962,67	54.879,05
27/11	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças/Tributos, referente ao mês de novembro/2017.	27110027	ord	-	22.265,24	32.613,81
27/11	FOPAG-SEFIN-TRIBUTOS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Finanças/Tributos/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	27110028	ord	-	32.613,81	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	92.641,05	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	447.438,80	92.641,05	540.079,85	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	13.143,85	13.143,85
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Secretaria de Finanças/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	30110039	ord	-	994,17	12.149,68
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Secretaria de Finanças/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	30110040	ord	-	3.898,94	8.250,74
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Secretaria de Finanças, referente ao mês de novembro/2017.	30110041	ord	-	1.380,60	6.870,14
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Secretaria de Finanças/Tributos/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	30110042	ord	-	1.971,79	4.898,35
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da SEFIN/TRIBUTOS, referente ao mês de novembro/2017.	30110043	ord	-	4.898,35	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	198.520,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	7.614,69	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	17.628,01	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	13.143,85	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	148.762,70	13.143,85	161.906,55	

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.....					352,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	352,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	352,00	00061/17	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.....					712,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	712,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	712,00	00061/17	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
01/11	Saldo anterior.....				168,00
	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	168,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	168,00	00061/17	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.....				6.639,75
01/11	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	6.639,75	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	6.639,75	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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.....					2.816,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	2.816,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	2.816,00	00061/17	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
01/11	Saldo anterior.....					0,00
	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	90.506,61	90.506,61
01/11	FOPAG-SEC.FINANCAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da sec de finanças, referente ao mês de novembro/2017.	01110064	ord	-	21.506,61	69.000,00
01/11	SOLUÇÕES E TECNOLOGIA NA GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Gestão e organizada da sistemática da fiscalização e recuperação de créditos tributários na esfera administrativa e judicial, conforme contrato 219/2016	01110102	ord	-	27.000,00	42.000,00
14/11	PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELLI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos de Assessoria nas aereas de recursos humanis , orcamentarios e planejamento em geral relativo ao mes de outubro/2017	14110001	ord	-	27.000,00	15.000,00
14/11	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de outubro/2017.	14110002	ord	-	15.000,00	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	90.506,61	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	622.969,03	90.506,61	713.475,64	

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.....					4.150,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	4.150,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	68.920,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.000,00	00043/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	4.150,00	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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		
(2.013)	finanças		
		FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
		CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 123 0003 2.013 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		33.878,83	33.878,83
01/11	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre folhas de pagamento desta Prefeitura.	01110039	ord	-	10.000,00	23.878,83
01/11	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de licença de uso (locação) de sistemas de informática, conforme contrato firmado com esta prefeitura, no mês de outubro/2017.	01110046	ord	-	1.500,00	22.378,83
01/11	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de licença de uso (locação) de sistemas de informática, conforme contrato firmado com esta prefeitura, no mês de outubro/2017.	01110047	ord	-	2.000,00	20.378,83
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária de fopag.	01110054	ord	-	5.000,00	15.378,83
01/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária de fopag.	01110055	ord	-	5.000,00	10.378,83
08/11	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na publicação de licitações para esta secretaria.	08110004	ord	-	605,80	9.773,03
08/11	DELTA PUBLICIDADE S/A.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na publicação de avisos de licitações para esta secretaria.	08110005	ord	-	520,00	9.253,03
10/11	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA	10110016	ord	-	751,39	8.501,64
27/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 1-1, NOVEMBRO/2017	27110065	ord	-	61,64	8.440,00
29/11	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 23086-3, NOVEMBRO/2017	29110002	ord	-	140,00	8.300,00
30/11	BANCO DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 325720-7, NOVEMBRO/2017	30110016	ord	-	48,00	8.252,00
30/11	BANCO DO BRASIL					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
30/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 6198-0, NOVEMBRO/2017 BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 73039-4, NOVEMBRO/2017	30110017	ord	-	1.001,00	7.251,00
		30110022	ord	-	7.251,00	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	33.878,83	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	223.678,18	33.878,83	257.557,01	

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.....					80,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	80,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	80,00	00061/17	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.....					80,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	80,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	80,00	00061/17	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.....					317,50
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	317,50	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	317,50	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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.....				1.200,00
01/11	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	1.200,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.200,00	00061/17	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.....					828,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	828,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	828,00	00061/17	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.....					536,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	536,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	536,00	00061/17	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.....					536,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	536,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	536,00	00061/17	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
01/11	Saldo anterior.....				7.320,00
	O R C A M E N T O				
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela				
	Lei 00001/16	-	-	7.320,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	7.320,00	00061/17	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.....					168,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	168,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	168,00	00061/17	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..... 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..	Informatização das atividades de	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.015)	fiscalização	CÓDIGO GERAL... 06 06. 04 125 0003 2.015 4.4.90.52.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.712,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.712,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	6.712,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	6.712,00	00061/17	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.. 024000 Transf.convênios da União
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0002 1.002 4.4.90.51.00 024000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					785,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	785,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	311.278,00		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	242.000,00	00031/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	785,00	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	68.493,00	0,00	68.493,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 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.....					2.572,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	2.572,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	2.572,00	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	79.133,20	79.133,20
27/11	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação, e Infra-Estrutura/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	27110029	ord	-	26.168,57	52.964,63
27/11	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação, e Infra-Estrutura/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	27110030	ord	-	52.964,63	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	79.133,20	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
Empenho	1.272.827,92	79.133,20		1.351.961,12

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	17.409,31	17.409,31
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da SEMOVI/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	30110049	ord	-	5.757,09	11.652,22
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da SEMOVI/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	30110052	ord	-	11.652,22	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	17.409,31	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	595.317,79	17.409,31	612.727,10	

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.....					1.976,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.976,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.976,40	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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.....					560,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	560,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	560,40	00061/17	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.....					3.870,96
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.870,96	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	3.870,96	00061/17	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
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	447.604,87	447.604,87
01/11	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 julho/2017.	01110038	ord	-	7.664,96	439.939,91
01/11	FOPAG-SEMOVI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços do SEMOVI, referente ao mês de novembro/2017.	01110065	ord	-	48.446,71	391.493,20
07/11	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 setembro/2017.	07110001	ord	-	9.832,16	381.661,04
27/11	FOPAG-SEMOVI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação, e Infra-Estrutura, referente ao mês de novembro/2017.	27110031	ord	-	172.198,21	209.462,83
27/11	FOPAG-SEC.INFRA-ESTRUTURA*LIM. PUBLICA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação, e Infra-Estrutura/Limpeza Pública, referente ao mês de novembro/2017.	27110032	ord	-	143.544,03	65.918,80
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da SEMOVI, referente ao mês de novembro/2017.	30110054	ord	-	36.024,99	29.893,81
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da SEMOVI/Limpeza Pública, referente ao mês de novembro/2017.	30110056	ord	-	29.893,81	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	177.120,40		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	4.694,68	00001/17	00001/16

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	01/02/2017 R\$	318.787,91	00007/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	64.723,33	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	211.344,52	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	94.883,69	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	366.541,87	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	371.272,23	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	371.470,05	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	482.219,45	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	435.851,82	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	447.604,87	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	2.898.909,95	447.604,87	3.346.514,82	

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.....					303,60
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.252,56	3.556,16
01/11	LANA MILENA ANDRADE DE PAIVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, onde funciona a Sec Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura - SEMOVI, referente ao mês de maio/2017.	01110028	ord	-	3.556,16	0,00

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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	3.252,56	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	24.056,80	3.556,16	27.612,96	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	150.000,00	150.000,00
09/11	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.	09110001	ord	-	46.000,00	104.000,00
20/11	W EVANGELISTA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos pesados para atender as necessidades desta secretaria - PP Nº 01-020/2017 e Contrato Administrativo nº 095/2017.	20110005	ord	-	104.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	267.769,07		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	780,93	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	153.429,64	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	506.397,40	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	83.546,48	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	279.524,82	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	372.796,33	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	383.330,07	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	273.875,88	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	150.000,00	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	2.321.450,62	150.000,00	2.471.450,62	

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.....					1.648,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	1.648,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.648,40	00061/17	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.....					272,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	272,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	272,40	00061/17	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.....					501,55
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	501,55	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	501,55	00061/17	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.....					1.842,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.842,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.842,00	00061/17	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.....					234,67
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	234,67	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	234,67	00061/17	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		FONTE RECURSO.. 024000 Transf.convênios da União				
(1.003)		prefeitura municipal		CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 122 0005 1.003 4.4.90.51.00 024000				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO			EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....							65,33
01/11	O R C A M E N T O							
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela							
	Lei 00001/16							
				-		-	65,33	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	207.765,33		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	207.700,00	00031/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	65,33	00061/17	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
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	340.444,42	340.444,42
10/11	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de pavimentação de vias urbanas no município de Benevides - PA (bairro Itaquara), de acordo com a medição e anexo, concorrência nº 03-002/2017 e contrato nº 182/2017.	10110009	ord	-	200.367,00	140.077,42
17/11	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pavimentação de vias urbanas no Município de Benevides - PA, conforme concorrência nº 03-002/2017 e contrato administrativo nº 182/2017.	17110003	ord	-	140.077,42	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	340.444,42	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
Empenho	1.450.795,35	340.444,42		1.791.239,77

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0707 Sec. Mun. Obras, Viação e Infra - SEMOVI CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 451 Infra Estrutura Urbana MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0005 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE.. Obras de infra-estrutura urbana e
(1.005) expansão
FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
CÓDIGO GERAL... 07 07. 15 451 0005 1.005 4.4.90.51.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		201.794,00	201.794,00
01/11	PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de pavimentação em vias urbanas no Município de Benevides Bairro de Itabuará, conforme CONCORRÊNCIA 03-002/2017 e Contrato 182/2017.	01110004	ord	-	201.794,00	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	201.794,00	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
Empenho	3.587.334,75	201.794,00		3.789.128,75

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.....					12.840,59
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	12.840,59	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	373.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	100.000,00	00025/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	100.000,00	00043/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	110.159,41	00055/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	12.840,59	00061/17	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.....					10.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	10.000,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	10.000,00	00061/17	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.....					2.760,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.760,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	2.760,00	00061/17	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.....					6.120,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.120,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	6.120,00	00061/17	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.....					6.120,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.120,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	6.120,00	00061/17	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.....					5.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.000,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	5.000,00	00061/17	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.....					4.058,17
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	4.058,17	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	4.058,17	00061/17	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.....					941,83
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	941,83	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	941,83	00061/17	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.....					831,79
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	831,79	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	831,79	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					760,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	760,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	760,00	00061/17	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.....					8.520,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.520,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	198.520,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	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
Redução	01/11/2017 R\$	8.520,00	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.320,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	5.320,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	5.320,00	00061/17	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.....					2.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.000,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	2.000,00	00061/17	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.. 023200 Demais transferências da União
CÓDIGO GERAL... 07 07. 17 512 0006 1.011 4.4.90.51.00 023200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					541,83
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	541,83	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	479.541,83		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	250.000,00	00019/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	229.000,00	00031/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	541,83	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.216,19
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.216,19	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	6.216,19	00061/17	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.....					12.165,26
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	12.165,26	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	12.165,26	00061/17	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.....					1.764,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.764,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.764,00	00061/17	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.....					595,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	595,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	595,20	00061/17	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.....					963,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	963,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	295.391,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	15.000,00	00049/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	20.000,00	00055/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	963,20	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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.....					2.486,97
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.486,97	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	2.486,97	00061/17	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.....					2.167,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.167,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	2.167,20	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	18.437,03	18.437,03
01/11	PINGO D' AGUA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais permanentes, destinados ao setor de abastecimento de água, conforme o pregão presencial nº 01-040/2017, Contrato Adm. nº 170/2017.	01110076	ord	-	18.437,03	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	155.519,20		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00037/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	25.000,00	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	13.467,83	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	18.437,03	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	93.987,03	18.437,03	112.424,06	

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.....					321,60
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	321,60	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	321,60	00061/17	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.....					1.839,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.839,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.839,20	00061/17	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.....					1.839,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.839,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.839,20	00061/17	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.....					693,32
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	693,32	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	693,32	00061/17	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.....					3.802,38
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.802,38	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	3.802,38	00061/17	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.....					4.385,90
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.385,90	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	4.385,90	00061/17	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.....					6.103,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	6.103,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	6.103,20	00061/17	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.....					3.015,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.015,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	3.015,20	00061/17	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.....					7.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	7.000,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	7.000,00	00061/17	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.....					1.774,27
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.774,27	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.774,27	00061/17	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.....					3.571,18
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	3.571,18	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	3.571,18	00061/17	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.....					4.751,83
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.751,83	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	4.751,83	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.239,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.239,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	3.239,20	00061/17	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.....					1.401,60
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.401,60	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.401,60	00061/17	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.....					1.103,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.103,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.103,20	00061/17	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.....					495,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	495,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	495,20	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	82.941,35	82.941,35
10/11	PRECAL CONSTRUTORA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com recuperação de estradas vicinais, conforme tomada de preço nº 02-008/2016 e contrato administrativo nº 138/2016.	10110015	ord	-	71.815,36	11.125,99
13/11	PRECAL CONSTRUTORA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de pavimentação das estradas vicinais, localizadas no ramal cupuaçu, são José e Maratá, município de Benevides, conforme Convenio 835678/2016 licitação 02-011/2016, contrato 218/2016.	13110016	ord	-	11.125,99	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	484.000,00		00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	589.000,66	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	82.941,35	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	1.073.000,66	82.941,35	1.155.942,01	

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.....					825,60
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	825,60	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	825,60	00061/17	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.....					4.975,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.975,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	4.975,20	00061/17	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.....					3.199,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.199,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	3.199,20	00061/17	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. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
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 3.1.90.04.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	20,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	131.673,60		00001/16
Redução	01/03/2017 R\$	107.360,40	00013/17	00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	17.361,80	00019/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	20,00	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	6.931,40	0,00	6.931,40	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	43.219,90	43.219,90
27/11	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer - SEMCEL/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	27110033	ord	-	1.344,51	41.875,39
27/11	FOPAG- SEMCEL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer - SEMCEL, referente ao mês de novembro/2017.	27110034	ord	-	20.460,39	21.415,00
27/11	FOPAG-SEC.CULTURA/TURISMO E LAZER*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer - SEMCEL/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	27110035	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	43.219,90	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	407.899,43	43.219,90	451.119,33	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	9.166,61	9.166,61
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da Secretaria de Cultura - SEMCEL/Efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	30110058	ord	-	295,79	8.870,82
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da Secretaria de Cultura - SEMCEL/Comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	30110061	ord	-	4.711,30	4.159,52
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da Secretaria de Cultura - SEMCEL, referente ao mês de novembro/2017.	30110063	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	9.166,61	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	88.124,46	9.166,61	97.291,07	

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.....					220,80
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	220,80	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	220,80	00061/17	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.....					336,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	336,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	336,00	00061/17	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.....					294,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	294,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	294,40	00061/17	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.....					942,15
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	942,15	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	942,15	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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	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 3.3.90.33.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					70,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	70,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	70,40	00061/17	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. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
0700 lazer
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de
(2.045) cultura, desporto e lazer
FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
CÓDIGO GERAL... 09 10. 04 122 0700 2.045 3.3.90.35.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.407,27	15.407,27
01/11	FOPAG- SEMCEL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com folha de pagamento dos prestadores de serviços					
	do SEMCEL, referente ao mês de novembro/2017.	01110066	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	15.407,27	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
Empenho	95.360,12	15.407,27		110.767,39

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.....					8.266,36
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.466,36	6.800,00
01/11	MIGUEL GONÇALVES SEPEDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, onde funciona o cursinho Pré-vestibular, através da SECULT, referente ao mês de maio/2017.	01110031	ord	-	1.700,00	5.100,00
01/11	MIGUEL GONÇALVES SEPEDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, onde funciona o cursinho pré-vestibular, através da SECULT, referente aos meses de junho/julho/agosto/2017.	01110058	ord	-	5.100,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.466,36	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
Empenho	13.413,00	6.800,00		20.213,00

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		
	0700 lazer	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
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 3.3.90.39.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.688,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	2.688,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	2.688,00	00061/17	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.....					509,44
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	509,44	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	509,44	00061/17	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.....					760,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	760,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	760,00	00061/17	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.....					2.436,80
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	2.436,80	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	2.436,80	00061/17	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.....					120,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	120,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	120,00	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					465,60
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	465,60	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	465,60	00061/17	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	FONTES 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.....					755,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	755,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	755,20	00061/17	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.....					222,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	222,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	222,40	00061/17	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.....					1.024,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	1.024,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.024,00	00061/17	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.....					5.131,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	5.131,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	5.131,20	00061/17	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.....					2.595,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.595,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	2.595,20	00061/17	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.....					175,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	175,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	175,20	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
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.....					134,67
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	134,67	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	134,67	00061/17	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.....					721,87
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	721,87	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	721,87	00061/17	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.....					441,87
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	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\$	17.000,00	00055/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	441,87	00061/17	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.....					625,87
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	625,87	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	625,87	00061/17	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..	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.....					633,85
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	633,85	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	633,85	00061/17	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
 (2.049)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 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.....					213,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	213,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	213,00	00061/17	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..	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.....					635,60
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	635,60	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	635,60	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	159.490,00	159.490,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	49.060,00	110.430,00
17/11	P. K. S. BRAGA LTDA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ILUMINACAO, SONORIFICAÇÃO E TRIO ELETRICO, POR CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO 01-052/2017 E CONTRATO 250/2017	17110004	ord	-	62.370,00	48.060,00
17/11	P. K. S. BRAGA LTDA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIOS, POR CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO 01-052/2017 E CONTRATO 250/2017.	17110005	ord	-	48.060,00	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	159.490,00	00061/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	49.060,00	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	66.800,00	110.430,00	177.230,00	

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
 (1.016) município
 FONTE RECURSO.. 010100 Impostos
 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.....					2.541,83
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	2.541,83	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	2.541,83	00061/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0910	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 27	Desporto e Lazer	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 812	Desporto Comunitário	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0700	Gestão da política da cultura, esporte e	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
	0700 lazer		
PROJ./ATIVIDADE..	Construção de quadras nos bairros do	FONTE RECURSO.. 023200	Demais transferências da União
(1.016)	município	CÓDIGO GERAL... 09 10. 27 812 0700 1.016 4.4.90.51.00	023200
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD ANULAÇÃO VALOR SALDO
	Saldo anterior.....		6.458,17
01/11	O R C A M E N T O		
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela		
	Lei 00001/16	-	6.458,17 0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	6.458,17	00061/17	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.....					31.824,33
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	31.824,33	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	31.824,33	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.990,91
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	1.990,91	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.990,91	00061/17	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.....					465,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	465,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	465,20	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.937,00	14.937,00
27/11	FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*SEMUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEMUDE, referente ao mês de novembro/2017.	27110036	ord	-	937,00	14.000,00
27/11	FOPAG-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*COMISSIONADOS SEMUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEMUDE/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	27110037	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	14.937,00	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	174.559,00	14.937,00	189.496,00	

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
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.255,07	3.255,07
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEMUDE, referente ao mês de novembro/2017.	30110069	ord	-	175,07	3.080,00
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEMUDE/Comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	30110072	ord	-	3.080,00	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	3.255,07	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	30.485,49	3.255,07	33.740,56	

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. 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
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 3.3.90.14.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.072,80
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.072,80	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.072,80		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	2.072,80	00061/17	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. 3.3.90.30.00	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.....					1.020,37
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.020,37	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.020,37	00061/17	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. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
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 3.3.90.33.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.072,80
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.072,80	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.072,80		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	2.072,80	00061/17	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.....					204,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	204,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	204,00	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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.....					330,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	330,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	330,40	00061/17	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.....					330,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	330,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	330,40	00061/17	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
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	206.473,99	206.473,99
27/11	FOPAG-SEMDESTRAN*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Defesa Social e Transporte - SEMDESTRAN/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	27110041	ord	-	3.111,50	203.362,49
27/11	FOPAG-SEMDESTRAN*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Defesa Social e Transporte - SEMDESTRAN, referente ao mês de novembro/2017.	27110042	ord	-	38.104,87	165.257,62
27/11	FOPAG-SEMDESTRAN*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Defesa Social e Transporte - SEMDESTRAN/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	27110043	ord	-	29.695,10	135.562,52
27/11	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Defesa Social e Transporte - SEMDESTRAN/Vigilantes/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	27110044	ord	-	2.934,23	132.628,29
27/11	FOPAG-SEMDESTRAN-VIGILANTES*					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Defesa Social e Transporte - SEMDESTRAN/Vigilantes, referente ao mês de novembro/2017.	27110045	ord	-	132.628,29	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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	199.742,91	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	205.874,78	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	209.016,03	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	206.473,99	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	1.968.570,49	206.473,99	2.175.044,48	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1414	Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
FUNÇÃO.....	06	Segurança Pública	GRUPO DESPESA..	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		
SUBFUNÇÃO.....	125	Normalização e Fiscalização	MODALID. APLIC.	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		
PROGRAMA.....	0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
PROJ./ATIVIDADE..		Manut. secretaria mun de defesa social,	FONTE RECURSO..	013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)		
(2.114)		transporte e trânsito - SEMDESTRAN	CÓDIGO GERAL...	14 14. 06 125 0003 2.114 3.1.90.13.00	013300		
DIA	CREDOR/HISTÓRICO		EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/11	Saldo anterior.....						0,00
	O R C A M E N T O						
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16		-		-	43.111,17	43.111,17
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da Secretaria de Defesa Social, Transporte e Trânsito - SEMDESTRAN/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.		30110074	ord	-	684,53	42.426,64
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da Secretaria de Defesa Social, Transporte e Trânsito - SEMDESTRAN/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.		30110076	ord	-	6.447,98	35.978,66
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da Secretaria de Defesa Social, Transporte e Trânsito - SEMDESTRAN, referente ao mês de novembro/2017.		30110078	ord	-	7.652,21	28.326,45
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da Secretaria de Defesa Social, Transporte e Trânsito - SEMDESTRAN/Vigilantes/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.		30110081	ord	-	645,53	27.680,92
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da Secretaria de Defesa Social, Transporte e Trânsito - SEMDESTRAN/Vigilantes, referente ao mês de novembro/2017.		30110082	ord	-	27.680,92	0,00

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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	85.078,13	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	43.667,72	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	43.111,17	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	412.169,03	43.111,17	455.280,20	

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.....					200,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	200,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	200,00	00061/17	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.....					2.850,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.850,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	2.850,00	00061/17	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. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
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 3.3.90.36.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.790,68
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.209,32	3.000,00
01/11	JOSE WAGNER NOBRE DE OLIVEIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com locação de imóvel, onde funciona a Sec					
	Municipal de Defesa Social tranp e transito -					
	SEMDESTRAN, referente ao mês de setembro/2017.	01110029	ord	-	3.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	10.700,00		00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	1.209,32	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
Empenho	8.909,32	3.000,00		11.909,32

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1414 Sec Mun Def Soc Trans e Trâns-SEMDESTRAN CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 06 Segurança Pública GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 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.....					724,12
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	724,12	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	724,12	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	1.875,88	0,00	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.....					700,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	700,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	700,00	00061/17	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.....					1.500,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	1.500,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.500,00	00061/17	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.....					503,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	503,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	503,20	00061/17	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.....					47,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	47,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	47,20	00061/17	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.....					47,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	47,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	47,20	00061/17	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.....					50,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	50,40	00061/17	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
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		67.570,48	67.570,48
27/11	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAT/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	27110038	ord	-	4.213,89	63.356,59
27/11	FOLHA-SEMAT-SEC.MUNIC.MEIO AMBIENTE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAT, referente ao mês de novembro/2017.	27110039	ord	-	27.539,59	35.817,00
27/11	FOPAG-SEC.MEIO AMBIENTE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAT/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	27110040	ord	-	35.817,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	35.941,60		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	45.575,22	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	29.942,49	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	29.942,49	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	68.700,94	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	66.638,56	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	68.043,19	00043/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	67.370,56	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	69.198,65	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	67.570,48	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	481.353,70	67.570,48	548.924,18	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.554,81	14.554,81
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	30110083	ord	-	927,06	13.627,75
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	30110084	ord	-	7.879,74	5.748,01
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, referente ao mês de novembro/2017.	30110085	ord	-	5.748,01	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	14.554,81	00061/17	00001/16

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017
Empenho	136.861,98	14.554,81	151.416,79

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.....					182,34
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	182,34	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	182,34	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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.....					120,06
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	120,06	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	120,06	00061/17	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.....					128,16
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	128,16	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	128,16	00061/17	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.....					3.132,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	3.132,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	3.132,00	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.618,39	3.618,39
01/11	FOLHA-SEMAT-SEC.MUNIC.MEIO AMBIENTE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da SEMAT, referente ao mês de novembro/2017.	01110068	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	3.618,39	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	108.209,41	3.618,39	111.827,80	

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
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.628,62	3.628,62
01/11	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,					
	referente ao mês de setembro/2017.	01110027	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	3.628,62	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	32.657,58	3.628,62	36.286,20	

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	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 3.3.90.39.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.335,48
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.612,15	723,33
06/11	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 novembro/2017.	06110005	ord	-	723,33	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	18.143,20		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	8.612,15	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	8.807,72	723,33	9.531,05	

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.....					386,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	386,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	386,40	00061/17	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.....					6.783,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	6.783,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	6.783,20	00061/17	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
 (2.111) Capacitação/formação ambiental à servidores
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0704 2.111 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					866,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	866,40	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	866,40		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	866,40	00061/17	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 turismo	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE..	Capacitação/formação ambiental à servidores	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.111)		CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0704 2.111 3.3.90.33.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					863,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	863,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	863,20		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	863,20	00061/17	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.. Capacitação/formação ambiental à
(2.111) servidores
FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0704 2.111 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					863,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	863,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	863,20		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	863,20	00061/17	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 turismo	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Capacitação/formação ambiental à servidores	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.111)		CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 122 0704 2.111 3.3.90.39.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					863,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	863,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	863,20		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	863,20	00061/17	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
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 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.603,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	1.603,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.603,20	00061/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1516 Sec Mun da Gestão do Meio Amb e Turismo CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 18 Gestão Ambiental GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0704 Gestão da política de meio ambiente e tu ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
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 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.415,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	6.415,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	16.415,20		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	10.000,00	00049/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	6.415,20	00061/17	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.....					452,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	452,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	452,00	00061/17	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. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	0704 rismo		
PROJ./ATIVIDADE..	Licenciamento, monitoramento e controle	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.112)	de fiscalização	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.....					4.687,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	4.687,20	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	4.687,20	00061/17	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.....					242,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	242,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	242,40	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.840,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	6.840,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	6.840,00	00061/17	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..... 128 Formação de Recursos Humanos 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
 Capacitação de agentes turísticos
 (2.113)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 128 0704 2.113 3.3.90.30.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.458,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	3.458,40	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.458,40		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	3.458,40	00061/17	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..... 128 Formação de Recursos Humanos MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0704 Gestão da política de meio ambiente e tu ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
 PROJ./ATIVIDADE.. 0704 rismo
 Capacitação de agentes turísticos
 (2.113)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 128 0704 2.113 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.455,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	3.455,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.455,20		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	3.455,20	00061/17	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..... 128 Formação de Recursos Humanos MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0704 Gestão da política de meio ambiente e tu ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 PROJ./ATIVIDADE.. 0704 rismo
 Capacitação de agentes turísticos
 (2.113)
 FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 128 0704 2.113 3.3.90.36.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.455,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	3.455,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.455,20		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	3.455,20	00061/17	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..... 128	Formação de Recursos Humanos	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0704	Gestão da política de meio ambiente e turismo	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Capacitação de agentes turísticos	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.113)		CÓDIGO GERAL... 15 16. 18 128 0704 2.113 3.3.90.39.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.455,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.455,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.455,20		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	3.455,20	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.669,78
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	7.669,78	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	7.669,78	00061/17	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.....					1.200,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	1.200,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.200,00	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	34.262,53	34.262,53
27/11	FOPAG-SEC.DA JUVENTUDE*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal da Juventude -SEMJUV/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	27110046	ord	-	3.045,81	31.216,72
27/11	FOPAG- SEC.DA JUVENTUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal da Juventude -SEMJUV, referente ao mês de novembro/2017.	27110047	ord	-	24.216,72	7.000,00
27/11	FOPAG-SEC.DA JUVENTUDE*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal da Juventude -SEMJUV/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	27110048	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	34.262,53	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	327.883,60	34.262,53	362.146,13	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1616 Sec Mun da Juventude - SEMJUV		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 04 Administração		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manut da secretaria municipal da juventude		FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.115) de - SEMJUV		CÓDIGO GERAL... 16 16. 04 243 0003 2.115 3.1.90.13.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/11	Saldo anterior.....					0,00
	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	5.687,06	5.687,06
30/11	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 SEMJUN/EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	30110087	ord	-	670,08	5.016,98
30/11	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 SEMJUV/CONTRATADOS, referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	30110089	ord	-	5.016,98	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	11.590,00		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	4.113,78	00013/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	7.517,99	00019/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	7.517,99	00025/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	8.342,55	00031/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	6.080,41	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	12.811,19	00049/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	5.732,38	00055/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	5.687,06	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	63.706,29	5.687,06	69.393,35	

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.....					100,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	100,00	00061/17	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.....					647,74
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	647,74	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	647,74	00061/17	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 - SEMJUV	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.115)		CÓDIGO GERAL... 16 16. 04 243 0003 2.115 3.3.90.33.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					100,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	100,00	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	19.791,50	19.791,50
01/11	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.	01110059	ord	-	15.000,00	4.791,50
01/11	FOPAG- SEC.DA JUVENTUDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da SEMJUV, referente ao mês de novembro/2017.	01110069	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	19.791,50	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	93.540,50	19.791,50	113.332,00	

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.....					500,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	500,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	500,00	00061/17	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	FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.115)	de - SEMJUV	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.....					210,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	210,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	210,00	00061/17	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.....					142,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	142,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	142,00	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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 habitaçã FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.116) ão - SEMHA CÓDIGO GERAL... 17 17. 16 482 0003 2.116 3.1.90.11.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	33.427,71	33.427,71
27/11	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITAÇÃO*EFETIVOS- SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Habitação -SEMHA/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	27110049	ord	-	2.941,48	30.486,23
27/11	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO-SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Habitação -SEMHA, referente ao mês de novembro/2017.	27110050	ord	-	11.486,23	19.000,00
27/11	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO*COMISSIONADOS- SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Habitação -SEMHA/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	27110051	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	33.427,71	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	309.518,08	33.427,71	342.945,79	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1717		Sec Municipal de Habitação - SEMHA		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
FUNÇÃO..... 16		Habitação		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
SUBFUNÇÃO..... 482		Habitação Urbana		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
PROGRAMA..... 0003		Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
PROJ./ATIVIDADE..		Manut da secretaria municipal de habitaç		FONTE RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)			
(2.116)		ão - SEMHA		CÓDIGO GERAL... 17 17. 16 482 0003 2.116 3.1.90.13.00	013300			
DIA	CREDOR/HISTÓRICO			EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....							0,00
01/11	O R C A M E N T O							
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16			-		-	7.198,75	7.198,75
30/11	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 SENHA/EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO/2017.			30110090	ord	-	647,13	6.551,62
30/11	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 SENHA/COMMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO/2017.			30110092	ord	-	4.180,00	2.371,62
30/11	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 SENHA/CONTRATADOS, referente ao mês de NOVEMBRO/2017.			30110093	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	7.198,75	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	66.805,67	7.198,75	74.004,42	

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.....					146,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	146,40	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	146,40	00061/17	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.....					292,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	292,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	292,00	00061/17	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.....					270,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	270,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	270,00	00061/17	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.....					2.841,56
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.446,82	1.394,74
01/11	FOPAG-SEC.MUNIC.DE HABITACAO-SENHA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos prestadores de serviços da SEMHA, referente ao mês de novembro/2017.	01110070	ord	-	1.394,74	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.710,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	1.446,82	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	9.868,44	1.394,74	11.263,18	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.107,29
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.249,76	857,53
01/11	ANTONIO CARLOS BARROS DO NASCIMENTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, onde funciona a Sec Municipal de Habitação - SEMHA, referente ao mês de agosto/2017.	01110030	ord	-	857,53	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	9.110,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	2.249,76	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	6.002,71	857,53	6.860,24	

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.....					2.600,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.600,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	2.600,00	00061/17	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.....					3.100,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	3.100,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	3.100,00	00061/17	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..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0652 Melhoria da Produção Animal		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
PROJ./ATIVIDADE.. Apoio a criação de pequenos e médios		FONTE RECURSO.. 011700 Receita de serviços				
(2.056) animais para abate		CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 122 0652 2.056 3.3.90.30.00 011700				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.073,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	2.073,40	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.073,40		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	2.073,40	00061/17	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..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0652	Melhoria da Produção Animal	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio a criação de pequenos e médios	FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
(2.056)	animais para abate	CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 122 0652 2.056 3.3.90.32.00	011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.073,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.073,40	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.073,40		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	2.073,40	00061/17	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..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0652	Melhoria da Produção Animal	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio a criação de pequenos e médios	FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
(2.056)	animais para abate	CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 122 0652 2.056 3.3.90.36.00	011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.036,60
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.036,60	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.036,60		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	1.036,60	00061/17	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..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0652	Melhoria da Produção Animal	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio a criação de pequenos e médios	FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
(2.056)	animais para abate	CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 122 0652 2.056 3.3.90.39.00	011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.036,60
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.036,60	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.036,60		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	1.036,60	00061/17	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.....					6.700,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	6.700,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	6.700,00	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	38.035,68	38.035,68
27/11	FOPAG-SEMAGRI/EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura -SEMAGRI/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	27110052	ord	-	3.774,72	34.260,96
27/11	FOPAG - SEMAGRI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura -SEMAGRI, referente ao mês de novembro/2017.	27110053	ord	-	18.790,96	15.470,00
27/11	FOPAG-SEMAGRI/COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura -SEMAGRI/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	27110054	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	38.035,68	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	215.802,64	38.035,68	253.838,32	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.274,64	8.274,64
30/11	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 SEMAGRI/EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO/2017	30110096	ord	-	830,44	7.444,20
30/11	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 SEMAGRI/COMMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	30110097	ord	-	3.403,40	4.040,80
30/11	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 SEMAGRI/CONTRATADOS, referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	30110101	ord	-	4.040,80	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	8.274,64	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	73.423,25	8.274,64	81.697,89	

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.....					1.800,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	1.800,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	1.800,00	00061/17	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.....					4.500,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	4.500,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	4.500,00	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.167,50	8.167,50
01/11	FOPAG - SEMAGRI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com folha de pagamento dos prestadores de serviços					
	do SEMAGRI, referente ao mês de novembro/2017.	01110071	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	8.167,50	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	43.653,45	8.167,50	51.820,95	

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.....					110,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	110,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	110,00	00061/17	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.....					345,55
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	13,76	331,79
13/11	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 novembro/2017.	13110008	ord	-	331,79	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	13,76	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	1.154,45	331,79	1.486,24	

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.....					900,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	900,00	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	900,00	00061/17	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. 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
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 3.3.90.32.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.036,53
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	1.036,53	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.036,53		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	1.036,53	00061/17	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..	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 3.3.90.36.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.036,53
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.036,53	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.036,53		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	1.036,53	00061/17	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.....					146,94
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	146,94	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	146,94	00061/17	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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Programa agricultura familiar	
(2.058)	
	FONTE RECURSO.. 011700 Receita de serviços
	CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0672 2.058 3.3.90.30.00 011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.036,54
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.036,54	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.036,54		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	1.036,54	00061/17	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. 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
PROJ./ATIVIDADE..	Programa agricultura familiar	FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
(2.058)		CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 605 0672 2.058 3.3.90.32.00	011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.073,34
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.073,34	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.073,34		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	2.073,34	00061/17	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.....					110,12
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	110,12	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	110,12	00061/17	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. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
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 3.3.90.30.00	011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.073,46
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.073,46	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.073,46		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	2.073,46	00061/17	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.....					147,06
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	147,06	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	147,06	00061/17	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. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
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 3.3.90.39.00	011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.073,48
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.073,48	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.073,48		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	2.073,48	00061/17	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. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio a produção e comercialização	FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
(2.060)		CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 608 0636 2.060 3.3.90.30.00	011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.073,48
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.073,48	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.073,48		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	2.073,48	00061/17	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		
(2.060)		FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
		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.....					147,08
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	147,08	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	147,08	00061/17	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. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio a produção e comercialização	FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
(2.060)		CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 608 0636 2.060 3.3.90.39.00	011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.073,44
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.073,44	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.073,44		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	2.073,44	00061/17	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. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 PROJ./ATIVIDADE.. Apoio ao pequeno produtor rural
 (2.061)
 FONTE RECURSO.. 011700 Receita de serviços
 CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 608 0653 2.061 3.3.90.30.00 011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.074,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.074,20	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.074,20		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	2.074,20	00061/17	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. 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio ao pequeno produtor rural		
(2.061)		FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
		CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 608 0653 2.061 3.3.90.32.00	011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.036,64
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.036,64	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.036,64		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	1.036,64	00061/17	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		
(2.061)		FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
		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.....					294,24
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	294,24	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	294,24	00061/17	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		
(2.061)		FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
		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.....					220,64
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	220,64	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	220,64	00061/17	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. 3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas
PROJ./ATIVIDADE..	Apoio ao pequeno produtor rural		
(2.061)		FONTE RECURSO.. 011700	Receita de serviços
		CÓDIGO GERAL... 18 18. 20 608 0653 2.061 3.3.90.48.00	011700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.073,44
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	2.073,44	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	2.073,44		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	2.073,44	00061/17	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.....					183,84
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	183,84	0,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	183,84	00061/17	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
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00062/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	110.492,62	110.492,62
27/11	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 Novembro/2017	27110001	ord	-	6.001,38	104.491,24
27/11	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.	27110002	ord	-	56.198,18	48.293,06
27/11	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	27110003	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	110.492,62	00062/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
Empenho	1.057.182,57	110.492,62		1.167.675,19

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0008 Gestão da Política de Educação		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria municipal de		FONTE RECURSO.. 010100 Impostos				
(2.026) educação - SEMED		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.026 3.1.90.13.00 010100				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00062/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.099,56	24.099,56
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação/Efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	30110086	ord	-	1.320,30	22.779,26
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss Patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de novembro/2017.	30110088	ord	-	12.154,79	10.624,47
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss patronal dos servidores da Secretaria Municipal de Educação/Comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	30110091	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	24.099,56	00062/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	254.502,85	24.099,56	278.602,41	

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
01/11	Saldo anterior.....					0,00
	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00062/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	536,00	536,00
02/11	L N DA COSTA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com aquisição de gás de cozinha, destinados ao FME					
	(escolas), conforme PP nº 01-032/2017 e Contrato					
	adm nº 132/2017	02110002	ord	-	536,00	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	536,00	00062/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	551.094,89	536,00	551.630,89	

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.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00062/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	10.000,00
14/11	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com prestação de serviços contábeis durante o mês					
	de OUTUBRO/2017	14110003	ord	-	10.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	114.088,47		00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	11.911,53	00056/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	10.000,00	00062/17	00001/16

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017
Empenho	126.000,00	10.000,00	136.000,00

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00062/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.827,40	4.827,40
03/11	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 01/10 a 31/10/2017.	03110001	ord	-	4.500,00	327,40
23/11	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 10322-5 mes de Novembro/2017.	23110001	ord	-	150,40	177,00
23/11	DELTA PUBLICIDADE S/A.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de publicação de edital de licitação para conclusão da obra proinfancia.	23110002	ord	-	130,00	47,00
29/11	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 21206-7 mes de Novembro/2017.	29110001	ord	-	47,00	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	4.827,40	00062/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	344.491,64	4.827,40	349.319,04	
Anulação de empenho	44.539,40	0,00	44.539,40	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					87.839,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00062/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	37.839,20

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

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					115.162,65
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00062/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	31.000,00	84.162,65
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00062/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.099,56	60.063,09

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	311.903,20		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	139.342,43	00032/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	27.398,12	00044/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	30.000,00	00050/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	31.000,00	00062/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	24.099,56	00062/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE..	Implantação do sistema de gestão		
(2.029)	administrativa - SIGA		
		FONTE RECURSO.. 023100	Transferências de recursos do FNDE
		CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.029 3.3.90.36.00	023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					73.612,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00062/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	16.616,18	56.995,82

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	73.612,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	16.616,18	00062/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808	Secretaria Municipal de Educação	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0008	Gestão da Política de Educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Implantação do sistema de gestão	FONTE RECURSO.. 010100	Impostos
(2.029)	administrativa - SIGA	CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 122 0008 2.029 3.3.90.39.00	010100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00062/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	26.500,00	26.500,00
01/11	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	01110001	ord	-	26.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	35.854,46		00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	17.145,54	00050/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	26.500,00	00056/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	26.500,00	00062/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	79.500,00	26.500,00	106.000,00	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					95.212,80
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00062/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	65.212,80

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

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.....					9.186,24
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00062/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	55.260,16	64.446,40
13/11	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	13110003	ord	-	8.175,30	56.271,10
13/11	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	13110004	ord	-	28.267,90	28.003,20
13/11	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	13110005	ord	-	1.194,90	26.808,30
13/11	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	13110006	ord	-	14.653,00	12.155,30
13/11	COOPERATIVA AGROPECUARIA MIXTA DE BENEVIDES - COOPABEN					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas escolas do município, conforme Chamada Publica 09-001/2017.	13110007	ord	-	12.155,30	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.641.600,00		00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	55.260,16	00062/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	1.632.413,76	64.446,40	1.696.860,16	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 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.....					101.088,02
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00062/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	71.088,02

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
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00062/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
Empenho	14.490,00	0,00		14.490,00

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
0009 de Ensino D
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa de distribuição FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE
(2.033) de kit escolar CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0009 2.033 3.3.90.32.00 023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					111.334,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00062/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.000,00	91.334,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00062/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	61.334,20

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
Redução	01/11/2017 R\$	20.000,00	00062/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00062/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0808 Secretaria Municipal de Educação CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0408 Transporte Escolar para a rede de ensino ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do transporte escolar
(2.035)
FONTE RECURSO.. 023100 Transferências de recursos do FNDE
CÓDIGO GERAL... 08 08. 12 361 0408 2.035 3.3.90.39.00 023100

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					145.707,53
16/11	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 Novembro/2017.	16110003	ord	-	14.560,00	131.147,53

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	298.252,82		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	20.430,35	00044/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	41.414,94	00050/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	90.700,00	14.560,00	105.260,00	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
 0009 de Ensino D
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)
 (2.038) FONTE RECURSO.. 023900 Transf.rec. complm. da União ao FUNDEB
 CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.1.90.04.00 023900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					374.766,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00063/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	374.766,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.443.352,72		00001/16
Redução	02/01/2017 R\$	452.651,41	00003/17	00001/16
Redução	01/02/2017 R\$	18.075,25	00009/17	00001/16
Redução	01/03/2017 R\$	119.699,56	00015/17	00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	83.190,85	00021/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	144.969,65	00045/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	250.000,00	00051/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	374.766,00	00063/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.663,97
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00063/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	419.477,02	441.140,99
27/11	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.	27110006	ord	-	44.897,17	396.243,82
27/11	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	27110007	ord	-	332.831,51	63.412,31
27/11	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	27110008	ord	-	63.412,31	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.369.398,72		00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	419.477,02	00063/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	1.347.734,75	441.140,99	1.788.875,74	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00063/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	185.072,45	185.072,45
10/11	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 NOVEMBRO/2017	10110012	ord	-	94.274,08	90.798,37
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal dos servidores da SEMED-FUNDEB 40%/Efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	30110098	ord	-	9.877,38	80.920,99
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal dos servidores da SEMED-FUNDEB 40%, referente ao mês de novembro/2017.	30110100	ord	-	68.611,95	12.309,04
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal dos servidores da SEMED - PRE-ESCOLAR 40%, referente ao mês de novembro/2017.	30110102	ord	-	12.309,04	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	185.072,45	00063/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	1.243.767,24	185.072,45	1.428.839,69	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					39.416,80
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	27.751,39	11.665,41

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	41.816,80		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	27.751,39	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
Empenho	2.400,00	0,00		2.400,00

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					170.334,40
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00063/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	120.334,40
01/11	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas; pp 01.027/2016 Contrato 223/2016.	01110002	ord	-	4.795,93	115.538,47
01/11	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas; pp 01.027/2016 Contrato 223/2016.	01110003	ord	-	2.692,24	112.846,23
01/11	J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção com finalidade de atender as necessidades das escolas a serem revitalizadas; pp 01.027/2016 Contrato 223/2016.	01110037	ord	-	2.295,04	110.551,19
01/11	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com a instalação de aparelhos de ar condicionados, bem como manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar e equipamentos de refrigeração, conforme PP nº 01-050/2017 e contrato adm nº 213/2017.	01110042	ord	-	2.588,00	107.963,19
02/11	L N DA COSTA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gás e água mineral em vasilhames de 13kg e 20 litros respectivamente, para atender as necessidades das escolas municipais e secretaria municipal de educação. pp 032/2017 e contrato 0130/2017.	02110001	ord	-	5.781,00	102.182,19
20/11	DAILSON DA SILVA SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de higiene e uso pessoal para atender necessidades das escolas municipais. pp 01.010/2017 e contrato 060/2017.	20110002	ord	-	14.000,00	88.182,19
20/11	DAILSON DA SILVA SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de higiene e uso pessoal para atender necessidades das escolas municipais.					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun.		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
0009 de Ensino D						
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da educação básica (40%)		FONTE RECURSO.. 023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB				
(2.038)		CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 122 0009 2.038 3.3.90.30.00 023900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	pp 01.010/2017 e contrato 060/2017.	20110003	ord	-	16.000,00	72.182,19
20/11	DAILSON DA SILVA SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de higiene e uso pessoal para atender necessidades das escolas municipais.					
	pp 01.010/2017 e contrato 060/2017.	20110004	ord	-	14.615,00	57.567,19
20/11	ECOPNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS E SERVIÇOS LTDA-EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pneus para manutenção da frota de veículos oficiais da SEMED conforme Pregão Presencial nº 01-025/2017 e Contrato nº 093/2017.	20110006	ord	-	1.700,00	55.867,19
24/11	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada, para fornecimento de peças na manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Semed. Pregão 028/2017, contrato 107/2017.	24110006	ord	-	8.802,40	47.064,79

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.538.073,15		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	168.895,72	00027/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	100.000,00	00045/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	50.000,00	00057/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00063/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	1.048.843,03	73.269,61	1.122.112,64	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00063/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	22.000,00	22.000,00
01/11	JOSIANE GORETE CORRÊA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de adereços, para atender a demanda do projeto "Benevides canta e se encanta com Vinícios de Moraes", realização nos dias 08,13 e 14 de Dezembro/2017.	01110077	ord	-	7.000,00	15.000,00
01/11	ZULEICA FABIANA KOLLING					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Máscaras, para atender a demanda do projeto "Benevides canta e se encanta com Vinícios de Moraes", realização nos dias 08,13 e 14 de Dezembro/2017.	01110078	ord	-	7.250,00	7.750,00
01/11	IVANI FERREIRA RAMOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com confecção de fantasias, para atender a demanda do projeto "Benevides canta e se encanta com Vinícios de Moraes", realização nos dias 08,13 e 14 de Dezembro/2017.	01110079	ord	-	7.750,00	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	22.000,00	00063/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	475.835,50	22.000,00	497.835,50	

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
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00063/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	156.666,84	156.666,84
01/11	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com a instalação de aparelhos de ar condicionados, bem como manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar e equipamentos de refrigeração, conforme PP nº 01-050/2017 e contrato adm nº 213/2017.	01110043	ord	-	13.350,00	143.316,84
01/11	COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com a instalação de aparelhos de ar condicionados, bem como manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar e equipamentos de refrigeração, conforme PP nº 01-050/2017 e contrato adm nº 213/2017.	01110044	ord	-	13.189,00	130.127,84
01/11	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura agrupadora, referente ao mês de Julho/2017	01110073	ord	-	3.035,03	127.092,81
01/11	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia elétrica UC 12140975, EMEF Madre Tereza de Calcutá, Outubro/2017.	01110074	ord	-	2.489,55	124.603,26
06/11	L N DA COSTA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de reforma de carteiras escolares para reposição das unidades de educação do município de Benevides. pregão 01.049/2017 e contrato 232/2017.	06110002	ord	-	12.000,00	112.603,26
06/11	L N DA COSTA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de reforma de carteiras escolares para reposição das unidades de educação do município de Benevides. pregão 01.049/2017 e contrato 232/2017.	06110003	ord	-	12.000,00	100.603,26
06/11	L N DA COSTA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de reforma de carteiras escolares para reposição das unidades de educação do município de Benevides. pregão 01.049/2017 e contrato 232/2017.	06110004	ord	-	12.000,00	88.603,26
07/11	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia elétrica (UC					

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
	12140975) da Escola Madre Tereza, referente ao mês de Novembro/2017.	07110005	ord	-	2.411,92	86.191,34
10/11	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 Novembro/2017.	10110006	ord	-	10.400,00	75.791,34
10/11	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 Novembro/2017.	10110007	ord	-	31.200,00	44.591,34
10/11	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 Novembro/2017	10110008	ord	-	10.400,00	34.191,34
13/11	ELOHIM SERVIÇOS EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de impressoras para atender as necessidades da SEMED, conforme pregão presencial 01-014/2017 - Contrato adm 065/2017.	13110002	ord	-	1.921,94	32.269,40
24/11	RSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada, para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, dos veículos oficiais da Semed. Pregão 028/2017, contrato 107/2017.	24110007	ord	-	9.010,00	23.259,40
30/11	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 21122-2 mes de Novembro/2017.	30110001	ord	-	9,40	23.250,00
30/11	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 01/11 a 30/11/2017.	30110113	ord	-	10.550,00	12.700,00
30/11	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					

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	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	01-011/2017 e Contrato nº 039/2017, referente ao período de 01/11 a 30/11/2017.	30110114	ord	-	12.700,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	174.479,81		00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	94.609,37	00015/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	35.158,40	00021/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	134.005,92	00027/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	190.569,36	00033/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	46.995,41	00039/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	116.701,24	00045/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	134.020,22	00051/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	131.942,36	00057/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	156.666,84	00063/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	1.088.168,01	156.666,84	1.244.834,85	
Anulação de empenho	29.685,92	0,00	29.685,92	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00063/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.596,00	8.596,00
01/11	ROCHA COMERCIAL NORTH LTDA EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliário escolar para manutenção das escolas municipais conforme Pregão Presencial nº 01-015/2017 e Contrato nº 066/2017.	01110075	ord	-	2.896,00	5.700,00
09/11	THIAGO RAFAEL GALVÃO DE QUADROS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tapetes para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação.	09110002	ord	-	5.700,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	61.680,16		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	9.471,84	00021/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	57.493,75	00027/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	164.380,00	00033/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	19.765,00	00045/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	14.155,00	00051/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	47.870,00	00057/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	8.596,00	00063/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	374.815,75	8.596,00	383.411,75	

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.	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
	0009 de Ensino D		
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 3.3.90.30.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					95.904,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	21.160,45	74.743,55

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

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0048 Formação e qualificação de profissionais ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 0048 da Educação
 PROJ./ATIVIDADE.. Desenvolvimento de ações de informática FONTE RECURSO.. 024200 Transf.conv.da União dest. à educação
 (2.040) educativa e inclusão digital CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0048 2.040 3.3.90.30.00 024200

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					96.345,64
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00063/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	46.345,64

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

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					70.327,52
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00063/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	23.250,00	47.077,52

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

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0048	Formação e qualificação de profissionais	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
	0048 da Educação		
PROJ./ATIVIDADE..	Desenvolvimento de ações de informática	FONTE RECURSO.. 026800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB
(2.040)	educativa e inclusão digital	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0048 2.040 4.4.90.51.00	026800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					105.235,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	43.489,98	61.745,22

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	105.235,20		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	43.489,98	00061/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 361 Ensino Fundamental MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0048 Formação e qualificação de profissionais ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 PROJ./ATIVIDADE.. 0048 da Educação
 (2.040) Desenvolvimento de ações de informática educativa e inclusão digital FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0048 2.040 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					82.368,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00063/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	52.368,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	82.368,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00063/17	00001/16

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.....					2.508.650,25
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	771.815,36	1.736.834,89

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.293.673,64		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	288.814,36	00033/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	116.209,03	00051/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	380.000,00	00057/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	771.815,36	00061/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 361	Ensino Fundamental	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0416	Ensino fundamental	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.041)	magistério/ensino fundamental (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 361 0416 2.041 3.1.90.11.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					289.178,74
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	189.178,74

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	313.730,28		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	100.000,00	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	24.551,54	0,00	24.551,54	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.782.411,09
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00063/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	233.263,84	1.549.147,25
27/11	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.	27110004	ord	-	615.077,82	934.069,43
27/11	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.	27110005	ord	-	433.837,26	500.232,17

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.500.000,00		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	24.127,76	00033/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	283.673,60	00039/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	111.592,25	00045/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	233.263,84	00063/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	10.298.195,30	1.048.915,08	11.347.110,38	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 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.....					3.009.730,52
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.131.962,95	1.877.767,57

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.734.707,44		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	250.000,00	00051/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	258.376,55	00057/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	1.131.962,95	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
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
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00063/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	221.349,53	221.349,53
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00063/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	153.290,73	374.640,26
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal dos servidores da SEMED-FUNDEB 60%/Efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	30110094	ord	-	135.338,07	239.302,19
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal dos servidores da SEMED-FUNDEB 60%, referente ao mês de novembro/2017.	30110095	ord	-	86.011,46	153.290,73
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL - FUNDEB.	30110115	ord	-	153.290,73	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	221.349,53	00063/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	153.290,73	00063/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	2.415.006,79	374.640,26	2.789.647,05	

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.....					179.332,31
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	100.000,00	79.332,31

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
Redução	01/11/2017 R\$	100.000,00	00061/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 365	Educação Infantil	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0411	Educação infantil	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção dos profissionais do	FONTE RECURSO.. 023800	Transferências de recursos do FUNDEB
(2.043)	magistério/ensino infantil (60%)	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 365 0411 2.043 3.1.90.04.00	023800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					260.409,60
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	59.827,05	200.582,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	260.409,60		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	59.827,05	00061/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00063/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	330.265,90	330.265,90
27/11	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	27110009	ord	-	330.265,90	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.472.777,86		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	151.396,68	00027/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	144.566,08	00033/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	328.457,84	00039/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	259.990,06	00045/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	323.254,62	00051/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	328.183,25	00057/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	330.265,90	00063/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	2.705.833,03	330.265,90	3.036.098,93	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 12 Educação		GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
SUBFUNÇÃO..... 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
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00063/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	67.999,11	67.999,11
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com INSS patronal dos servidores da SEMED -					
	PRE-ESCOLAR 60%, referente ao mês de					
	novembro/2017.	30110104	ord	-	67.999,11	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	67.999,11	00063/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	624.166,67	67.999,11	692.165,78	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					307.404,59
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	200.000,00	107.404,59
27/11	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.	27110010	ord	-	3.284,90	104.119,69

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	340.416,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	200.000,00	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	33.011,41	3.284,90	36.296,31	

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.....					6.189,41
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal dos servidores da SEMED FUNDEB/EJA, referente ao mês de novembro/2017.	30110106	ord	-	722,68	5.466,73

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	107.827,20		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	101.637,79	722,68	102.360,47	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					723.371,82
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	300.000,00	423.371,82
21/11	M G CONSTRUTORA EIRELI-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de conclusão da obra do Pro infância e construção do intramuros na creche no distrito de Santa Maria de Benfica em Benevides/PA, conforme tomada de preço nº 02-002/2017 e contrato adm nº 195/2017.	21110001	ord	-	117.641,99	305.729,83
21/11	M G CONSTRUTORA EIRELI-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de conclusão da obra do Pro infância e construção do intramuros na creche no distrito de Santa Maria de Benfica em Benevides/PA, conforme tomada de preço nº 02-002/2017 e contrato adm nº 195/2017.	21110002	ord	-	23.234,91	282.494,92

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.922.223,38		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	283.596,38	00033/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	250.000,00	00039/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	200.000,00	00045/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	250.000,00	00057/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	300.000,00	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
Empenho	215.255,18	140.876,90		356.132,08

UNI.ORÇAMENTÁRIA	0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
FUNÇÃO.....	12	Educação	GRUPO DESPESA..	4.4.00.00.00	Investimentos		
SUBFUNÇÃO.....	368	Educação Básica	MODALID. APLIC.	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
PROGRAMA.....	0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.	ELEM. DE GASTO.	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	0009	de Ensino D					
PROJ./ATIVIDADE..		Const, ampliação,reforma, revitalização,	FONTE RECURSO..	024500	Transf.conv.do Estado		
(1.015)		aquisição e equip. de unidades escolares	CÓDIGO GERAL...	08 09. 12 368 0009 1.015 4.4.90.51.00	024500		
DIA	CREDOR/HISTÓRICO		EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....						1.007.846,13
01/11	O R C A M E N T O						
	Redução conforme Decreto 00063/17, autorizado pela						
	Lei 00001/16		-		-	500.000,00	507.846,13

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.367.511,74		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	359.665,61	00051/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	500.000,00	00063/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809	Sec. Municipal de Educação/FUNDEB	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 368	Educação Básica	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009	Manutenção e Revitalização da Rede Mun.	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
	0009 de Ensino D		
PROJ./ATIVIDADE..	Const, ampliação,reforma, revitalização,	FONTE RECURSO.. 024700	Transf.conv.do Estado dest. à educação
(1.015)	aquisição e equip. de unidades escolares	CÓDIGO GERAL... 08 09. 12 368 0009 1.015 4.4.90.51.00	024700

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					257.755,54
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00061/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	111.125,99	146.629,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	446.335,45		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	111.125,99	00061/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	188.579,91	0,00	188.579,91	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 0809 Sec. Municipal de Educação/FUNDEB CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 368 Educação Básica MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0009 Manutenção e Revitalização da Rede Mun. ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
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.....					429.358,23
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00063/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	150.147,01	279.211,22
08/11	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de eletrodomésticos, pp 01.038/2017 contrato 163/2017.	08110001	ord	-	11.339,98	267.871,24
08/11	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de mobiliário, pp 01.038/2017 contrato 163/2017.	08110002	ord	-	15.284,16	252.587,08

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	823.664,55		00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	250.000,00	00057/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	150.147,01	00063/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	144.306,32	26.624,14	170.930,46	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	388.601,04	388.601,04
27/11	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 Novembro/2017.	27110066	ord	-	67.178,16	321.422,88
27/11	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 Novembro/2017.	27110067	ord	-	50.500,00	270.922,88
27/11	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 Novembro/2017.	27110068	ord	-	6.402,00	264.520,88
27/11	FOPAG-SESMA-CTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA-SAÚDE NA ESCOLA, referente ao mês de Novembro/2017.	27110069	ord	-	4.237,04	260.283,84
27/11	FOPAG-SESMA-CAPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SEC.DE SAÚDE*CAPS, referente ao mês de Novembro/2017.	27110070	ord	-	22.536,55	237.747,29
27/11	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 Novembro/2017.	27110071	ord	-	17.885,16	219.862,13
27/11	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 Novembro/2017.	27110072	ord	-	21.568,96	198.293,17
27/11	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 Novembro/2017.	27110073	ord	-	93.775,96	104.517,21
27/11	FOPAG-SEC.DE SAÚDE					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento, FOPAG-SEC.DE SAÚDE, SEMSA-TFD, referente ao mês de Novembro/2017.	27110074	ord	-	9.058,79	95.458,42
27/11	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 Novembro/2017.	27110075	ord	-	95.458,42	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	388.601,04	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	3.152.626,42	388.601,04	3.541.227,46	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00	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
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	62.807,27	62.807,27
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	359.999,63	422.806,90
20/11	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.	20110008	ord	-	359.999,63	62.807,27
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro/2017.	30110044	ord	-	14.823,20	47.984,07
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da Secretaria de Saúde/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	30110045	ord	-	11.110,00	36.874,07
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - Saúde na escola, referente ao mês de novembro/2017.	30110046	ord	-	1.408,44	35.465,63
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - CTA, referente ao mês de novembro/2017.	30110047	ord	-	932,15	34.533,48
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - CAPS, referente ao mês de novembro/2017.	30110048	ord	-	4.802,69	29.730,79
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - academia de saúde, referente ao mês de novembro/2017.	30110050	ord	-	3.079,60	26.651,19
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - Programa melhor em casa, referente ao mês de novembro/2017.	30110051	ord	-	4.998,17	21.653,02
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - Agente de portaria, referente ao mês de novembro/2017.	30110053	ord	-	19.660,09	1.992,93

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
SUBFUNÇÃO..... 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
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - TFD - TRAT Fora de Momicilio, referente ao mês de novembro/2017.	30110055	ord	-	1.992,93	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	62.807,27	00065/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	359.999,63	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	2.965.025,07	422.806,90	3.387.831,97	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde (2.090)		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)				
		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.30.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	745,60	745,60
01/11	L N DA COSTA - EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gás de cozinha de 13kg, para manutenção das necessidades desta secretaria municipal de saúde. pp 01.032/2017 e contrato 131/2017.	01110093	ord	-	134,00	611,60
08/11	HADIMILSON TEIXEIRA JANAÚ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundos, conforme portaria nº 072/2017 - GABS/SEMSA.	08110006	ord	-	500,00	111,60
13/11	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.	13110001	ord	-	111,60	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	400.000,00		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	95.803,82	00035/17	00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	50.000,00	00035/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	100.000,00	00041/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00047/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	1.125,23	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	20.388,59	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	745,60	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	125.710,00	745,60	126.455,60	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral		MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0003 Administração Geral		ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da secretaria de saúde		FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
(2.090)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0003 2.090 3.3.90.35.00 011900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	10.000,00	10.000,00
14/11	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mês de outubro/2017	14110005	ord	-	10.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	20.092,85	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	76.993,60	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	77.468,78	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	149.405,83	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	96.588,25	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	90.204,65	00041/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	98.499,65	00047/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	111.953,38	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	113.755,38	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	10.000,00	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	959.462,02	10.000,00	969.462,02	
Anulação de empenho	74.499,65	0,00	74.499,65	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	4.322,52	4.322,52
08/11	HADIMILSON TEIXEIRA JANAU					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundos, conforme portaria nº 072/2017 - GABS/SEMSA.	08110007	ord	-	1.800,00	2.522,52
30/11	AMANDA PRISCILA DE MELO RODRIGUES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços como Outros Profissionais, referente ao mês de Novembro/2017.	30110028	ord	-	2.522,52	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	4.322,52	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	2.382.307,93	4.322,52	2.386.630,45	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	68.861,23	68.861,23
01/11	CRS-COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com coleta, transporte, reciclagem e incineração e destinação final dos resíduos de saúde "Lixo Hospitalar", conforme PP nº 01-005/2017. Referente ao mês de Maio/2017	01110080	ord	-	6.484,20	62.377,03
01/11	VIVO PA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de plano dos telefones corporativos da empresa VIVO para a Manutenção da SEMSA, referente ao mês de Setembro/2017.	01110081	ord	-	4.413,43	57.963,60
03/11	A S SISTEMAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de link de internet na secretaria municipal de saúde de Benevides, 40 mbps, 17 pontos. Período de 01/10/2017 a 31/10/2017.	03110003	ord	-	8.750,00	49.213,60
13/11	K & C COMERCIAL LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de impressão gráfica para a Secretaria de saúde, conforme Pregão Presencial nº 01-023/2017 e Contrato nº 097/2017.	13110015	ord	-	15.432,00	33.781,60
16/11	AMAZON CARD'S S/S LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tickets combustível para a manutenção da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Novembro/2017.	16110001	ord	-	31.200,00	2.581,60
20/11	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de licença de uso de sistemas de informática, referente ao mês de Novembro/2017	20110001	ord	-	1.400,00	1.181,60
30/11	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 8.852-8 mes de Novembro/2017.	30110020	ord	-	263,20	918,40
30/11	BANCO DO BRASIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária retida c/c 17.294-4, mes de Novembro/2017.	30110021	ord	-	18,80	899,60
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 624001-4, mês Novembro/2017.	30110025	ord	-	865,00	34,60

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 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
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 624004-9, mês de Novembro/2017.	30110026	ord	-	17,30	17,30
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária c/c 624003-0, mês de Novembro/2017.	30110027	ord	-	17,30	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	1.200.000,00		00001/16
Redução	02/05/2017 R\$	193.606,50	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	356,76	00047/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	149.357,77	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	30.689,28	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	68.861,23	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
Empenho	1.189.833,61	68.861,23		1.258.694,84
Anulação de empenho	3.036,30	0,00		3.036,30

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0200	Transparência e Controle Social	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Implantação do complexo regulador no	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.091)	âmbito do município	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 122 0200 2.091 3.3.90.30.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	1.048,76	3.951,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.000,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	1.048,76	00065/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	216.231,28	216.231,28
27/11	FOPAG-SESMA-USF*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-USF*EFETIVOS, referente ao mês de Novembro/2017.	27110076	ord	-	9.844,35	206.386,93
27/11	FOPAG-SESMA-USF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-USF, referente ao mês de Novembro/2017.	27110077	ord	-	156.986,93	49.400,00
27/11	FOPAG-SESMA-NASF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-NASF referente ao mês de Novembro/2017.	27110078	ord	-	49.400,00	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	216.231,28	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	1.926.948,50	216.231,28	2.143.179,78	

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.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	41.104,81	41.104,81
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - NASF, referente ao mês de novembro/2017.	30110057	ord	-	9.152,00	31.952,81
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - USF/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	30110059	ord	-	2.103,62	29.849,19
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - USF, referente ao mês de novembro/2017.	30110060	ord	-	29.849,19	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	41.104,81	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	365.465,37	41.104,81	406.570,18	

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 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
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.300,00	3.300,00
01/11	NEYLANE KELY VASCONCELOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de Outubro/2017	01110087	ord	-	550,00	2.750,00
01/11	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 Outubro/2017	01110088	ord	-	550,00	2.200,00
01/11	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 Outubro/2017	01110089	ord	-	550,00	1.650,00
01/11	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 Outubro/2017	01110090	ord	-	550,00	1.100,00
01/11	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 Outubro/2017	01110091	ord	-	550,00	550,00
01/11	LEYNA HIROMI NAKAMIGAWA ROSERO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de vale alimentação para os médicos do Programa Mais Médicos, conforme Portaria nº 04, de 25 de janeiro de 2016, referente ao mês de Outubro/2017	01110092	ord	-	550,00	0,00

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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	139.883,00	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	280.067,50	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	3.300,00	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	711.950,50	3.300,00	715.250,50	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde da família	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.093)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.093 3.3.90.39.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					40.998,25
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	16.671,20	24.327,05

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	114.000,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	16.671,20	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	73.001,75	0,00	73.001,75	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 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.....					68.649,95
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.725,19	37.924,76

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	110.000,00		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	4.774,05	00035/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	30.000,00	00059/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	30.725,19	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	32.106,46	32.106,46
27/11	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SAUDE BUCAL*EFETIVOS referente ao mês de Novembro/2017.	27110079	ord	-	13.093,17	19.013,29
27/11	FOPAG-SESMA-SAÚDE BUCAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-PSB referente ao mês de Novembro/2017.	27110080	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	32.106,46	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	256.746,87	32.106,46	288.853,33	

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..... 301 Atenção Básica		MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica		ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa saúde bucal		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS				
(2.095)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.095 3.1.90.13.00 022900				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					24.256,02
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - Saúde Bucal/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	30110064	ord	-	2.849,43	21.406,59
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - Saúde Bucal, referente ao mês de novembro/2017.	30110065	ord	-	1.920,43	19.486,16

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	33.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	8.743,98	4.769,86	13.513,84	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028 Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
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 3.3.90.35.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	36.408,38	13.591,62

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	50.000,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	36.408,38	00065/17	00001/16

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.....					48.247,44
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	15.000,00	33.247,44

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
Redução	01/11/2017 R\$	15.000,00	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
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. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do programa agentes comunitários de saúde - PACS FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.098) CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.098 3.1.90.11.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	152.532,47	152.532,47
27/11	FOPAG-SESMA-PACS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-PACS, referente ao mês de Novembro/2017.	27110081	ord	-	152.532,47	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	150.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	5.301,60	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	155.572,00	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	156.009,33	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	155.502,33	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	156.867,70	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	154.929,80	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	155.988,87	00041/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	152.325,13	00047/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	153.911,66	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	153.406,16	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	152.532,47	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
Empenho	1.549.814,58	152.532,47		1.702.347,05

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					54.041,65
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - PACS, referente ao mês de novembro/2017.	30110062	ord	-	29.414,32	24.627,33

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 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	135.958,35	29.414,32	165.372,67	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00	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.....					78.551,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	48.551,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00065/17	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 da atenção básica - PAB FIXO	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.099)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.099 3.1.90.11.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					115.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	65.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	115.000,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00065/17	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 da atenção básica - PAB FIXO	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.099)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.099 3.1.90.13.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					112.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	62.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	112.000,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00065/17	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.....					76.326,02
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	35.563,48	40.762,54

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
Redução	01/11/2017 R\$	35.563,48	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
Empenho	23.673,98	0,00		23.673,98

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 301	Atenção Básica	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0028	Bloco atenção básica	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção de outros programas da	FONTE RECURSO.. 022900	Transferências de recursos do SUS
(2.102)	atenção básica	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 301 0028 2.102 4.4.90.52.00	022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					77.839,84
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.000,00	37.839,84

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
Redução	01/11/2017 R\$	40.000,00	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	22.160,16	0,00	22.160,16	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
PROJ./ATIVIDADE.. Tratamento fora de domicílio - TFD FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.088) CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.088 3.3.90.33.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.804,60	1.804,60
01/11	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.	01110082	ord	-	1.804,60	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	1.804,60	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	64.727,61	1.804,60	66.532,21	

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.....					66.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	36.000,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00065/17	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.....					107.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	57.000,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00065/17	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.....					105.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	55.000,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00065/17	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.....					47.447,39
21/11	L C B PONTES EIRELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material técnico para atender as necessidades das unidades de saúde, conforme PP 01-018/2017 e Contrato 074/2017.	21110003	ord	-	2.378,40	45.068,99

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	250.000,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00047/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00053/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	102.552,61	2.378,40	104.931,01	

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.....					149.407,90
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	99.407,90

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
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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.....					57.561,25
06/11	ELZO PINHEIRO E SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pedido de TFD, a fim de realizar continuidade de tratamento do seu transplante hepático no Hospital Geral de Fortaleza, no período de 01/10/17 a 10/10/17, na cidade de Fortaleza-CE, como ajuda de custo, para seu acompanhante Josineia Sales Martins e Paciente Elzo Pinheiro e Silva.	06110001	ord	-	495,00	57.066,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	76.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	18.933,75	495,00	19.428,75	
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.....					268.500,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	104.548,84	163.951,16

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	620.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	150.000,00	00053/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	201.500,00	00059/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	104.548,84	00065/17	00001/16

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.....					385.211,20
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	180.000,00	205.211,20

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
Redução	01/11/2017 R\$	180.000,00	00065/17	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.. 027000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS
(2.103)	- MAC	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.103 3.3.90.39.00	027000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					65.042,81
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	35.042,81

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	65.042,81		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00065/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da média e alta complexidade FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
 (2.103) - MAC CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.103 4.4.90.51.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					82.539,89
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.000,00	42.539,89

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	250.000,00		00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	50.000,00	00047/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	117.460,11	00053/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	40.000,00	00065/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213	Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de Capital
FUNÇÃO..... 10	Saúde	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034	Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção 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.....					102.877,72
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	52.877,72

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
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00065/17	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.....					69.984,48
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	39.984,48

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
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00065/17	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.....					92.005,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	42.005,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
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. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das ações de Urgência e Emergência do município FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.104) CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	157.385,98	157.385,98
27/11	FOPAG-SESMA-UBS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-UBS*EFETIVOS, referente ao mês de Novembro/2017.	27110082	ord	-	13.289,10	144.096,88
27/11	FOPAG-SESMA-UBS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-UBS, referente ao mês de Novembro/2017.	27110083	ord	-	59.218,94	84.877,94
27/11	FOPAG-SESMA-UES*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-UES*EFETIVOS, referente ao mês de Novembro/2017.	27110084	ord	-	10.321,02	74.556,92
27/11	FOPAG-SESMA-UES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-UES, referente ao mês de Novembro/2017.	27110085	ord	-	55.456,45	19.100,47
27/11	FOPAG-SESMA-SAMU*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SAMU*EFETIVOS referente ao mês de Novembro/2017.	27110086	ord	-	4.568,88	14.531,59
27/11	FOPAG-SESMA-SAMU					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA-SAMU referente ao mês de Novembro/2017.	27110087	ord	-	14.531,59	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	52.000,00		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	53.124,69	00005/17	00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	132.957,67	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	157.070,24	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	171.427,19	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	151.827,18	00041/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	154.352,12	00047/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	160.230,57	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	161.574,36	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	157.385,98	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	1.194.564,02	157.385,98	1.351.950,00	

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.	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção das ações de Urgência e	FONTE RECURSO..	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.104)	Emergência do município	CÓDIGO GERAL...	12 13. 10 302 0034 2.104 3.1.90.13.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-	-		32.784,70	32.784,70
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - UBS/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	30110066	ord	-	2.892,53	29.892,17
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - UBS, referente ao mês de novembro/2017.	30110067	ord	-	11.738,05	18.154,12
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - UES, referente ao mês de novembro/2017.	30110068	ord	-	2.270,62	15.883,50
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - UES, referente ao mês de novembro/2017.	30110070	ord	-	11.681,40	4.202,10
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - SAMU/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	30110071	ord	-	1.005,15	3.196,95
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - SAMU, referente ao mês de novembro/2017.	30110073	ord	-	3.196,95	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	37.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	5.622,48	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	31.356,60	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	33.311,64	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	32.084,12	00047/17	00001/16
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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	32.784,70	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	206.528,55	32.784,70	239.313,25	

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..... 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.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	18.899,10	18.899,10
01/11	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.	01110060	ord	-	560,00	18.339,10
01/11	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais tecnicos para atender as necessidades da Secretaria de Saude conforme Pregão Presencial nº 01-018/2017 e Contrato nº 072/2017.	01110061	ord	-	4.578,50	13.760,60
01/11	DROGAFONTE LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção das unidades de saúde deste município, pregão 01-012/2017, contrato 045/2017.	01110083	ord	-	150,00	13.610,60
01/11	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.	01110084	ord	-	1.795,00	11.815,60
01/11	F CARDOSO E CIA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais tecnicos para atendimento aos PSF's, Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Básicas de Saúde, durante o ano de 2017, conforme o PP nº 01-018/2017 e Contrato Administrativo nº 072/2017.	01110085	ord	-	1.999,00	9.816,60
01/11	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.	01110086	ord	-	540,00	9.276,60
01/11	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.	01110094	ord	-	351,68	8.924,92
01/11	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio comprimido para a Manutenção da UBS Benevides.	01110095	ord	-	527,52	8.397,40
01/11	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					
01/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Comprimido para a Manutenção da UBS Benevides.	01110096	ord	-	527,52	7.869,88
01/11	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					
01/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Comprimido para a Manutenção da UBS Benevides.	01110097	ord	-	138,16	7.731,72
01/11	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					
01/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides.	01110098	ord	-	527,52	7.204,20
01/11	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					
01/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides.	01110099	ord	-	527,52	6.676,68
01/11	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					
01/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides.	01110100	ord	-	527,52	6.149,16
01/11	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					
01/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides.	01110101	ord	-	527,52	5.621,64
03/11	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					
08/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides.	03110005	ord	-	138,16	5.483,48
08/11	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					
08/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides.	08110009	ord	-	175,84	5.307,64
08/11	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					
10/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides.	08110010	ord	-	138,16	5.169,48
10/11	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					
13/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oxigenio Medicinal para a Manutenção da UBS Benevides.	10110014	ord	-	131,88	5.037,60
13/11	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
13/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0034 Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 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
	com aquisição de medicamentos para atendimento do almoxarifado central, PSF's, Unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, Município de Benevides-PA.	13110014	ord	-	2.573,80	2.463,80
16/11	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.	16110004	ord	-	175,84	2.287,96
17/11	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.	17110006	ord	-	138,16	2.149,80
21/11	ALFAMED COMERCIAL LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades das unidades de saúde do município de Benevides, pregão 01-012/2017, contrato 046/2017	21110004	ord	-	1.239,20	910,60
22/11	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.	22110001	ord	-	527,52	383,08
22/11	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.	22110002	ord	-	207,24	175,84
29/11	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.	29110004	ord	-	175,84	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	18.899,10	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	35.353,74	18.899,10	54.252,84	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde		CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes	
FUNÇÃO..... 10 Saúde		GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	
SUBFUNÇÃO..... 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.....					85.606,54
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	55.606,54
07/11	DROGAFONTE LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção da assistência farmacêutica do F.M.S. deste município, pregão 01-012/2017, contrato 045/2017.	07110007	ord	-	788,00	54.818,54
08/11	POLYMEDH EIRELI EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos, para atender as necessidades das unidades de saúde de Benevides, pregão 012/2017, contrato 044/2017.	08110008	ord	-	1.367,52	53.451,02
21/11	ALFAMED COMERCIAL LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades das unidades de saúde do município de Benevides, pregão 01-012/2017, contrato 046/2017	21110005	ord	-	2.209,00	51.242,02

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
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	84.393,46	4.364,52	88.757,98	

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..... 303	Suporte Profilático e Terapêutico	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0036	Bloco assistência farmacêutica básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00	Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da Assistência Farmacêutica	FONTE RECURSO.. 023600	Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
(2.105)		CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 303 0036 2.105 3.3.90.30.00	023600

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					97.497,65
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	30.000,00	67.497,65

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
Redução	01/11/2017 R\$	30.000,00	00065/17	00001/16

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017
Empenho	30.502,35	0,00	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. 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância sanitária
(2.107)
FONTE RECURSO.. 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 304 0029 2.107 3.1.90.11.00 011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	24.705,20	24.705,20
27/11	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 Novembro/2017.	27110088	ord	-	2.333,77	22.371,43
27/11	FOPAG-SESMA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-SESMA*VIGILÂNCIA SANITÁRIA, referente ao mês de Novembro/2017.	27110089	ord	-	22.371,43	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	25.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	7.996,10	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	23.917,48	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	23.674,72	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	20.879,00	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	24.705,20	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	101.467,30	24.705,20	126.172,50	

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..... 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
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	3.623,68	3.623,68
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com inss patronal dos servidores da SEMSA - VIG.					
	SANITARIA/ efetivo, referente ao mês de					
	novembro/2017.	30110075	ord	-	513,43	3.110,25
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com inss patronal dos servidores da SEMSA - VIG.					
	SANITARIA/ contratados, referente ao mês de					
	novembro/2017.	30110077	ord	-	3.110,25	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	3.623,68	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	35.529,10	3.623,68	39.152,78	

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.....					126.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	60.000,00	66.000,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	60.000,00	00065/17	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.....					138.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	60.000,00	78.000,00

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
Redução	01/11/2017 R\$	60.000,00	00065/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	20.149,91	20.149,91
27/11	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-EPIDEMIOLOGIA*EFETIVOS, referente ao mês de Novembro/2017.	27110090	ord	-	3.037,42	17.112,49
27/11	FOPAG-SESMA-EPIDEMIOLOGIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento da FOPAG-EPIDEMIOLOGIA, referente ao mês de Novembro/2017.	27110091	ord	-	17.112,49	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	36.000,00		00001/16
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	9.515,98	00011/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	24.373,17	00017/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	24.779,96	00023/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	25.266,09	00029/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	22.791,88	00035/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	20.534,28	00041/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	20.402,55	00047/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	21.069,67	00053/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	20.291,75	00059/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	20.149,91	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	225.025,33	20.149,91	245.175,24	

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		FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS				
(2.108)		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.....					39.888,96
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - EPIDEMIOLOGIA, referente ao mês de novembro/2017.	30110079	ord	-	3.798,18	36.090,78
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos servidores da SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/ efetivo, referente ao mês de novembro/2017.	30110080	ord	-	668,23	35.422,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	86.000,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	46.111,04	4.466,41	50.577,45	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1213 Fundo Municipal de Saúde	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 10 Saúde	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 305 Vigilância Epidemiológica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de Consumo
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância epidemiológica	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.108)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 305 0029 2.108 3.3.90.30.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					97.965,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	47.965,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	100.000,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00065/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	2.035,00	0,00	2.035,00	

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..... 305 Vigilância Epidemiológica	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0029 Bloco vigilância em saúde	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da vigilância epidemiológica	FONTE RECURSO.. 022900 Transferências de recursos do SUS
(2.108)	CÓDIGO GERAL... 12 13. 10 305 0029 2.108 3.3.90.36.00 022900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					80.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00065/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	40.000,00	40.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	80.000,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	40.000,00	00065/17	00001/16

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	177.810,90	177.810,90
27/11	FOPAG-SEMPAS*EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assist. Social - SEMTEPS/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	27110056	ord	-	7.729,26	170.081,64
27/11	FOPAG-SEMPAS*COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assist. Social - SEMTEPS/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	27110057	ord	-	41.354,53	128.727,11
27/11	FOPAG-SEMPAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assist. Social - SEMTEPS, referente ao mês de novembro/2017.	27110058	ord	-	99.222,28	29.504,83
27/11	FOPAG-CONSELHO TUTELAR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mês de novembro/2017.	27110059	ord	-	7.027,50	22.477,33
27/11	FOPAG-SEMPAS/PROJOVEM*CRAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assist. Social - SEMTEPS/PROJOVEM CRAS, referente ao mês de novembro/2017.	27110060	ord	-	5.470,00	17.007,33
27/11	FOPAG-SEMPAS/CREAS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assist. Social - SEMTEPS/CREAS, referente ao mês de novembro/2017.	27110061	ord	-	3.200,00	13.807,33
27/11	FOPAG-SEMPAS/B.FAMÍLIA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assist. Social - SEMTEPS/Bolsa Família, referente ao mês de novembro/2017.	27110062	ord	-	3.463,00	10.344,33
27/11	FOPAG-CRAS*PAIF					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Munic. de Assist. Social - SEMTEPS/CRAS PAIF, referente ao mês de novembro/2017.	27110063	ord	-	5.333,33	5.011,00
27/11	FOPAG-SEMPAS/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
	Munic. de Assist. Social - SEMTEPS/PROGRAMA CRIAÇA FELIZ, referente ao mês de novembro/2017.	27110064	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	177.810,90	00064/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	1.691.367,33	177.810,90	1.869.178,23	

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
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	36.924,08	36.924,08
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss patronal da folha de pagamento dos servidores da SEMTEPS/efetivos, referente ao mês de novembro/2017.	30110099	ord	-	1.700,44	35.223,64
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss patronal da folha de pagamento dos servidores da SEMTEPS, referente ao mês de novembro/2017.	30110103	ord	-	19.852,07	15.371,57
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss patronal da folha de pagamento dos servidores da SEMTEPS/comissionados, referente ao mês de novembro/2017.	30110105	ord	-	9.098,00	6.273,57
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss patronal da folha de pagamento dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mês de novembro/2017.	30110107	ord	-	1.546,05	4.727,52
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss patronal da folha de pagamento dos servidores da SEMTEPS/PROJOVEM CRAS, referente ao mês de novembro/2017.	30110108	ord	-	1.110,19	3.617,33
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss patronal da folha de pagamento dos servidores da SEMTEPS/CREAS, referente ao mês de novembro/2017.	30110109	ord	-	704,00	2.913,33
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss patronal da folha de pagamento dos servidores da SEMTEPS/Bolsa Família, referente ao mês de novembro/2017.	30110110	ord	-	730,79	2.182,54
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss patronal da folha de pagamento dos servidores da SEMTEPS/CRAS PAIF, referente ao mês de novembro/2017.	30110111	ord	-	1.173,33	1.009,21
30/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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
	com Inss patronal da folha de pagamento dos servidores da SEMTEPS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de novembro/2017.	30110112	ord	-	1.009,21	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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	36.924,08	00064/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	366.360,31	36.924,08	403.284,39	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112	Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08	Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0003	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00	Diárias - Civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manut. da sec. mun. do trab. e promoção	FONTE RECURSO.. 011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
(2.062)	social	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.14.00	011900

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					41.474,64
24/11	HELENA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias a servidora, a serviço da administração pública municipal de Benevides, com destino à Ananindeua/Pa, a fim de participar de oficina de capacitação para o "Programa Nacional da Primeira Infância do Sistema Único de Assistência Social, no período de 27 a 29 de novembro/2017.	24110012	ord	-	250,00	41.224,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	42.724,64		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	1.250,00	250,00	1.500,00	

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.....					258.066,82
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00064/17, autorizado pela					
	Lei 00001/16	-		-	50.000,00	208.066,82

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
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00064/17	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	FONTES RECURSO.. 013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)
(2.062)	social	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0003 2.062 3.3.90.35.00	013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	66.222,52	66.222,52
01/11	FOPAG-SEMTEPS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com folha de pagamento dos prestadores de serviços					
	da SEMTEPS, referente ao mês de novembro/2017.	01110067	ord	-	61.222,52	5.000,00
14/11	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com prestação de serviços contábeis durante o mês					
	de outubro/2017	14110004	ord	-	5.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	467.499,47		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	204.635,50	00034/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	52.638,53	00046/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	72.222,52	00058/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	66.222,52	00064/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	387.725,02	66.222,52	453.947,54	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					20.680,37
01/11	ALBERT SANDER DA SILVA BATISTA Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, onde funciona o Projovem de Santa Maria, no mês de Maio/2017.	01110032	ord	-	3.023,35	17.657,02
01/11	ALBERTO CRUZ DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, onde funciona o CRAS do Murinin, no mês de agosto/2017.	01110033	ord	-	1.879,18	15.777,84
01/11	VILMAR AMORIM PINHEIRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, onde funciona o CREAS no bairro Liberdade no mês de agosto/2017.	01110034	ord	-	1.204,36	14.573,48
01/11	JOSE SHIGUERU ODATE Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, onde funciona o Projovem na localidade de Canutama - Benevides, no mês de agosto/2017.	01110035	ord	-	1.204,75	13.368,73
01/11	LIDIANE MARIA DO ESPIRITO SANTO AGUIAR Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel onde funciona o programa Mais um Passo, referente ao mês de setembro/2017.	01110040	ord	-	8.500,00	4.868,73

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	211.866,27		00001/16
Redução	01/06/2017 R\$	15.395,56	00034/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	175.790,34	15.811,64	191.601,98	

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.....						4.045,02
01/11	O R C A M E N T O						
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00064/17, autorizado pela Lei 00001/16		-		-	8.475,89	12.520,91
03/11	A S SISTEMAS LTDA						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de internet a Prefeitura Municipal de Benevides e Assistência Social - velocidade 80 megas, conforme PP nº 01-008/2017 e Contarto administrativo nº 024/2017.		03110004	ord	-	12.000,00	520,91
30/11	BANCO DO BRASIL						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta 25520-3, referente ao mês de novembro/2017.		30110002	ord	-	47,00	473,91
30/11	BANCO DO BRASIL						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta 25523-8, referente ao mês de novembro/2017.		30110003	ord	-	28,20	445,71
30/11	BANCO DO BRASIL						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta 25524-6, referente ao mês de novembro/2017.		30110004	ord	-	75,20	370,51
30/11	BANCO DO BRASIL						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias sobre a conta 26452-0, referente ao mês de novembro/2017.		30110005	ord	-	18,80	351,71
30/11	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia eletrica (UC 14198440) do imóvel onde funciona o PROJÓVEM de Santa Maria, referente ao mês de OUTUBRO/2017.		30110011	ord	-	189,47	162,24
30/11	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ						
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia eletrica (UC 14198440) do imóvel onde funciona o PROJÓVEM de Santa Maria, referente ao mês de NOVEMBRO/2017.		30110012	ord	-	162,24	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	96.358,71		00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	8.475,89	00064/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	92.313,69	12.520,91	104.834,60	

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.....					227.036,58
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	56.505,35	170.531,23

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	493.250,70		00001/16
Redução	03/04/2017 R\$	55.010,51	00022/17	00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	69.565,97	00040/17	00001/16
Redução	01/08/2017 R\$	57.860,50	00046/17	00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00052/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	33.777,14	00058/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	56.505,35	00064/17	00001/16

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.....					52.616,68
16/11	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de eletrodoméstico para manutenção dos programas, projetos e benefícios de assistência Social por meio do IGD SUAS.	16110002	ord	-	1.700,00	50.916,68

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	69.555,37		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
Empenho	16.938,69	1.700,00		18.638,69

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 PROJ./ATIVIDADE.. Aquisição de veículo - SEMTEPS
 (1.018)
 FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0697 1.018 4.4.90.52.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					95.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	36.924,08	58.075,92

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	95.000,00		00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	36.924,08	00064/17	00001/16

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
 FUNÇÃO..... 08 Assistência Social GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
 PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
 PROJ./ATIVIDADE.. Aprimoram. à gestão descent dos serv/
 (2.063) prog/proj e benef de assis soc IGD SUAS FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
 CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 122 0697 2.063 3.3.90.39.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.269,60
29/11	SENA & SANTOS LTDA ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de impressão digital de lona, formato 10x2m para os programas, projetos e benefícios de assistência social, porf meio do IGD SUAS, através da SEMTEPS.	29110003	ord	-	1.200,00	6.069,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	7.269,60		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
Empenho	0,00	1.200,00		1.200,00

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..... 125 Normalização e Fiscalização MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0697 Gestão da política de assistência social ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do conselho tutelar
(2.065)
FONTE RECURSO.. 024300 Transf.conv.da União dest. à assist.soc
CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 125 0697 2.065 3.3.90.36.00 024300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto					
	00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	1.800,00	1.800,00
01/11	NAZARENO DE JESUS LIMA MOTA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					
	com locação de imóvel, onde funciona o Conselho					
	Tutelar, através da SEMTEPS, no mês de					
	agosto/2017.	01110036	ord	-	1.800,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	23.845,60		00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	1.687,09	00037/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	1.800,00	00046/17	00001/16
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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	1.800,00	00064/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	30.143,69	1.800,00	31.943,69	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	8.328,28	8.328,28
01/11	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de gêneros alimentícios para manutenção desta secretaria, conforme pregão presencial nº01-013/2017 e contratado administrativo nº 050/2017.	01110005	ord	-	3.300,75	5.027,53
10/11	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 CREAS, deste município.	10110003	ord	-	1.399,69	3.627,84
24/11	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CREAS.	24110001	ord	-	3.627,84	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.218,00		00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	9.560,49	00022/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	961,74	00028/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	4.016,65	00034/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	8.256,31	00040/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	6.156,63	00046/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	7.709,84	00058/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	8.328,28	00064/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	41.879,66	8.328,28	50.207,94	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.854,66
07/11	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona o CREAS do Bairro Liberdade, referente ao mês de setembro/2017.	07110003	ord	-	629,01	3.225,65

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	5.194,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO		ATÉ 30/11/2017
Empenho	1.339,34	629,01		1.968,35

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.....					76.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	25.316,38	50.683,62

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	166.000,00		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00052/17	00001/16
Redução	02/10/2017 R\$	40.000,00	00058/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	25.316,38	00064/17	00001/16

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. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Apoio às ações dos centros de	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
(2.072) referência de assistência social	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0018 2.072 3.3.90.39.00 013300

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.850,00
01/11	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona o CREAS do bairro Liberdade - mês de outubro/2017.	01110056	ord	-	678,27	3.171,73
30/11	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de energia elétrica (UC 10499372) do imóvel onde funciona o CREAS do bairro Liberdade, referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	30110010	ord	-	505,63	2.666,10

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	3.850,00		00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	0,00	1.183,90	1.183,90	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	38.735,44	38.735,44
01/11	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de expediente para manutenção do cadastro único para programas sociais - bolsa família, conforme pregão 01-013/2017; contrato administrativo nº 050/2017.	01110008	ord	-	5.702,10	33.033,34
01/11	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.	01110009	ord	-	7.600,33	25.433,01
10/11	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do programa Bolsa Família.	10110004	ord	-	1.926,93	23.506,08
10/11	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do programa Bolsa Família.	10110005	ord	-	2.521,00	20.985,08
14/11	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 sociais - programa bolsa família, conforme o pregão 01-036/2017; contrato adm nº 165/2017.	14110006	ord	-	1.170,90	19.814,18
23/11	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do programa Bolsa Família, conforme P.P.nº 01-036/2017, Contrato Adm nº 165/2017.	23110003	ord	-	1.224,40	18.589,78
24/11	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do programa Bolsa Família.	24110002	ord	-	7.157,37	11.432,41
24/11	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do programa Bolsa Família.	24110003	ord	-	6.151,46	5.280,95
27/11	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

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
27/11	com aquisição de material de expediente para manutenção do programa Bolsa Família, conforme P.P.nº 01-036/2017, Contrato Adm nº 165/2017.	27110092	ord	-	2.122,00	3.158,95
	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
28/11	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do programa Bolsa Família, conforme P.P.nº 01-013/2017, Contrato Adm nº 051/2017.	27110093	ord	-	1.628,10	1.530,85
	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do programa Bolsa Família, conforme P.P.nº 01-013/2017, Contrato Adm nº 051/2017.	28110001	ord	-	1.530,85	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
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	33.314,78	00058/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	38.735,44	00064/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	142.818,95	38.735,44	181.554,39	

UNI.ORÇAMENTÁRIA 1112 Fundo Municipal de Assistência Social	CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes
FUNÇÃO..... 08 Assistência Social	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO..... 244 Assistência Comunitária	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
PROGRAMA..... 0018 Proteção Social Básica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas
PROJ./ATIVIDADE.. Manut do cadastro único para prog	
(2.073) sociais - Programa Bolsa Família	
	FONTE RECURSO.. 023000 Transferências de recursos do FNAS
	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0018 2.073 3.3.90.48.00 023000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					295.148,57
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	245.148,57

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	345.148,57		00001/16
Redução	01/09/2017 R\$	50.000,00	00052/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00064/17	00001/16

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.....					136.353,96
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	86.353,96

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
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00064/17	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	FONTE RECURSO.. 015800	Rec. dívida ativa trib./impostos
(1.019)	unidades de atendimento	CÓDIGO GERAL... 11 12. 08 244 0697 1.019 4.4.90.51.00	015800

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					166.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	116.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	216.000,00		00001/16
Redução	03/07/2017 R\$	50.000,00	00040/17	00001/16
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00064/17	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.....					148.442,66
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	98.442,66

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
Redução	01/11/2017 R\$	50.000,00	00064/17	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
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	56.686,76	56.686,76
01/11	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.	01110006	ord	-	10.000,84	46.685,92
01/11	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.	01110007	ord	-	10.001,05	36.684,87
01/11	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 serviço de atenção integral a família, conforme o pregão 01-013/2017; contrato administrativo nº 050/2017.	01110045	ord	-	5.802,14	30.882,73
17/11	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais para manutenção dos serviços de atenção integral a família.	17110001	ord	-	7.291,20	23.591,53
17/11	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais para manutenção dos serviços de atenção integral a família.	17110002	ord	-	6.379,80	17.211,73
24/11	IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IRMÃOS CARNEIRO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do Serviço de Atenção integral à Família.	24110004	ord	-	7.693,04	9.518,69
24/11	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 do serviço de atenção integral a família.	24110005	ord	-	9.518,69	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	6.949,33		00001/16

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/02/2017 R\$	3.520,29	00010/17	00001/16
Crédito suplementar	01/03/2017 R\$	31.968,37	00016/17	00001/16
Crédito suplementar	03/04/2017 R\$	45.450,02	00022/17	00001/16
Crédito suplementar	02/05/2017 R\$	33.893,71	00028/17	00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	18.640,61	00034/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	22.612,87	00040/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	42.208,86	00046/17	00001/16
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
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	56.686,76	00064/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	234.480,33	56.686,76	291.167,09	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					110.000,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	50.000,00	60.000,00

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

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	FONTE RECURSO.. 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)				
(2.082)	de vínc p/ crianças, adolesc e idosos	CÓDIGO GERAL... 11 17. 08 244 0018 2.082 3.3.90.30.00 013300				
DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/11	Saldo anterior.....					0,00
	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	9.170,66	9.170,66
10/11	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do programa de atendimento às crianças, adolescentes e idosos deste município.	10110001	ord	-	4.656,87	4.513,79
10/11	MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção do programa de atendimento às crianças, adolescentes e idosos deste município.	10110002	ord	-	4.513,79	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	20.742,66		00001/16
Crédito suplementar	01/06/2017 R\$	4.755,06	00034/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	11.707,94	00040/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	18.293,24	00046/17	00001/16
Crédito suplementar	01/09/2017 R\$	14.220,99	00052/17	00001/16
Crédito suplementar	02/10/2017 R\$	14.323,80	00058/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	9.170,66	00064/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	84.043,69	9.170,66	93.214,35	

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/11	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00064/17, autorizado pela Lei 00001/16	-		-	14.591,28	14.591,28
01/11	MARIA LORENA MUNIZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel onde funciona o centro de convivência do bairro medice, mês de outubro/2017.	01110041	ord	-	2.431,88	12.159,40
13/11	MARIA LORENA MUNIZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento do Centro de Convivencia do bairro Medice através da SEMTEPS.	13110009	ord	-	4.863,76	7.295,64
13/11	MARIA LORENA MUNIZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento do Centro de Convivencia do bairro Medice através da SEMTEPS.	13110010	ord	-	4.863,76	2.431,88
13/11	MARIA LORENA MUNIZ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel para funcionamento do Centro de Convivencia do bairro Medice através da SEMTEPS.	13110011	ord	-	2.431,88	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2017 R\$	12.054,68		00001/16
Crédito suplementar	02/01/2017 R\$	7.400,36	00004/17	00001/16
Crédito suplementar	03/07/2017 R\$	2.431,88	00040/17	00001/16
Crédito suplementar	01/08/2017 R\$	2.431,88	00046/17	00001/16
Crédito suplementar	01/11/2017 R\$	14.591,28	00064/17	00001/16
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/10/2017	NO PERÍODO	ATÉ 30/11/2017	
Empenho	24.318,80	14.591,28	38.910,08	