

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1101	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..... 0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE. .	Manutenção do Gabinete do Prefeito	FONTES RECURSO. . 01001	Recursos ordinários
( 2.002 )		CÓDIGO GERAL. . . 11 01. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					152.899,98
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE-ELETIVO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento GABINETE ELETIVO referente ao mês de agosto/2018.	31080064	ord	-	22.100,00	130.799,98
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE-COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento GABINETE-COMISSIONADO referente ao mês de agosto/2018.	31080065	ord	-	4.550,00	126.249,98

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	350.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	197.100,02	26.650,00	223.750,02	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1101 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. .... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção do Gabinete do Prefeito  
 ( 2.002 )  
 FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL. . 11 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.14.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.600,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	15.000,00	22.600,00
03/08	ALEXANDRE LUNELLI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/Pa, no dia 03/08/2018 e no período de 06/08/2018 à 09/08/2018 ocasião que estará participando de reuniões com o Governo de Estado, no interesse deste Município.	03080010	ord	-	3.000,00	19.600,00
03/08	JONCLEY PEREIRA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/Pa, no dia 03/08/2018 e no período de 06/08/2018 à 09/08/2018, ocasião que estará participando de reuniões com governo de estado, no interesse deste Município.	03080012	ord	-	2.000,00	17.600,00
13/08	GERALDO LORENZONI JUNIOR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/Pará, no período 13/08/2018 à 14/08/2018 e no período de 16/08/2018 à 17/08/2018, ocasião que estará participando de reuniões nas Secretarias de Estado, no interesse deste Município.	13080027	ord	-	2.400,00	15.200,00
13/08	JONCLEY PEREIRA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/Pa, no período 13/08/2018 à 14/08/2018 e no período de 16/08/2018 à 17/08/2018, ocasião que estará participando de reuniões nas secretarias de Estado, no interesse deste município.	13080030	ord	-	1.800,00	13.400,00
21/08	ALEXANDRE LUNELLI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Brasília/Df, no dia 21/08/2018 à 24/08/2018, ocasião que estará participando de reuniões no ministério das cidade e no incra, no interesse deste município.	21080007	ord	-	2.400,00	11.000,00
31/08	JONCLEY PEREIRA DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Altamira/PA, no período					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1101 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. .... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção do Gabinete do Prefeito  
 ( 2.002 )  
 FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL. . 11 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.14.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	de 27/08/2018 á 31/08/2018 ocasião que estará participando de Reunião no Consórcio Belo Monte, no interesse deste Município.	31080047	ord	-	1.000,00	10.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	22.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	10.000,00	00394/18	00002/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	5.000,00	00424/18	00002/17
Redução	02/04/2018 R\$	4.600,00	00424/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	20.000,00	00464/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	8.000,00	00550/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	15.000,00	00589/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	52.800,00	12.600,00	65.400,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1101	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..... 0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do Gabinete do Prefeito	FUNTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
( 2.002 )		CÓDIGO GERAL.. 11 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	01001

DIA	CRETOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.996,60
03/08	A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de Higienização, substituição, reparo e reposição de gás, para manutenção de veículos, Conforme PPR - 017/2018, no interesse desta Secretaria.	03080021	ord	-	2.102,00	7.894,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	10.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	3,40	2.102,00		2.105,40

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1101 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. .... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção da Residência Oficial  
 ( 2.003 )  
 FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL. . 11 01. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.281,77
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	4.895,98	14.177,75
20/08	ELIO LAVANHOLI JUNIOR - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carne bovina para manutenção da casa oficial conforme pregão nº 044/2017.	20080047	ord	-	6.072,30	8.105,45
28/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisicao de genero alimenticio, para manutencao da casa Oficial, conforme PPR - 026/2018.	28080009	ord	-	8.105,45	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	50.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	4.895,98	00589/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	40.718,23	14.177,75	54.895,98	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1101	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.....	0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção da Residência Oficial	FONTES RECURSO..	01001	Recursos ordinários
( 2.003 )			CÓDIGO GERAL..	11 01. 04 122 0037 2.003 3.3.90.36.00	01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	8.000,00	11.000,00
13/08	YGOR FERREIRA PINTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na trav. maranhão/vicinal 13, quadra 39 lote 06/cidade nova referente ao mês de agosto/2018.	13080026	ord	-	4.000,00	7.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	15.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	8.000,00	00424/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	4.000,00	00464/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	4.000,00	00499/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	4.000,00	00550/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	8.000,00	00589/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	32.000,00	4.000,00	36.000,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1401 Secretaria 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..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas  
 PROGRAMA..... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Secretaria de Finanças  
 ( 2.064 )  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 14 01. 04 122 0037 2.064 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.504,04
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	200.000,00	221.504,04
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEFIN-CONT/COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SEFIN-CONT/COMISSIONADOS referente ao mês de agosto/2018.	31080070	ord	-	104.993,25	116.510,79
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEFIN-EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SEFIN-EFETIVO referente ao mês de agosto/2018.	31080071	ord	-	37.509,75	79.001,04
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEFIN-SECRETÁRIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SEFIN-SECRETARIO referente ao mês de agosto/2018.	31080072	ord	-	4.550,00	74.451,04

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	500.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	101.062,24	00499/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	105.544,74	00550/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	200.000,00	00589/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	685.102,94	147.053,00		832.155,94

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1401 Secretaria 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. .... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção da Secretaria de Finanças  
 ( 2.064 )  
 FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL. . 14 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.14.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					29.940,00
08/08	GIOVANE PAULO LUNELLI Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/PA, no período de 07/08/2018 à 09/08/2018, ocasião que estará participando de reuniões nas secretarias de estados, no interesse deste município.	08080020	ord	-	1.200,00	28.740,00
16/08	JOZIMAR DOS SANTOS SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 (duas) diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à Cidade de Santarém/PA, no período de 16 a 17/08/2018, onde estará na Caixa Econômica Federal entregando o Encaminhamento do Chamamento Público do projeto Minha Casa Minha Vida, no interesse deste Município.	16080050	ord	-	600,00	28.140,00
21/08	GIOVANE PAULO LUNELLI Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/PA, no período de 21/08/2018 à 24/08/2018, ocasião que estará participando da formação em finanças públicas e educação fiscal, no interesse deste município.	21080006	ord	-	1.600,00	26.540,00
21/08	JARLAN DIAS DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Santarém/PA, no período de 21/08/2018 à 22/08/2018, ocasião que estará participando da Capacitação do selo UNICEF, no interesse deste Município.	21080008	ord	-	500,00	26.040,00
29/08	JOZIMAR DOS SANTOS SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/PA, no dia 29/08/2018 a 30/08/2018, ocasião que estará participando de reunião no TCM, no interesse deste Município.	29080003	ord	-	600,00	25.440,00
29/08	WENDEN CEZAR DOMINGOS ALVES Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Altamira/PA, no período 29/08/2018 a 31/08/2018, ocasião que estará participando de reunião no cartório eleitoral, no interesse deste Município.	29080004	ord	-	420,00	25.020,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	50.000,00		00268/17



---

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1401	Secretaria 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. ....	0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.14.00	Diárias - civil
PROJ. /ATIVIDADE. .		Manutenção da Secretaria de Finanças			
( 2.064 )			FONTE RECURSO. .	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL. . .	14 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.14.00	01001

---

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018
Empenho	20.060,00	4.920,00	24.980,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1401 Secretaria 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. .... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção da Secretaria de Finanças  
 ( 2.064 )  
 FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL. . 14 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					183.146,57
13/08	J H SIQUEIRA TECIDOS ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com confecção de camisetas para funcionarios desta secretaria., conforme pregão 23/2018.	13080031	ord	-	1.965,20	181.181,37
30/08	ARTS DECOR COMÉRCIO EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção desta prefeitura, conforme pregão nº 044/2017.	30080020	ord	-	3.353,00	177.828,37
30/08	ARTS DECOR COMÉRCIO EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção, desta prefeitura, conforme pregão nº 044/2017.	30080021	ord	-	2.928,18	174.900,19

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	290.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	106.853,43	8.246,38	115.099,81	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1401 Secretaria 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. .... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção da Secretaria de Finanças  
 ( 2.064 )  
 FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL. . 14 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.35.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					8.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-	-	-	100.000,00	108.000,00
02/08	CHAVES, RODRIGUES ALVES & NEGRÃO ADVOG. ASSOCIADOS SOC. SIMPLES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de Julho/2018, no interesse desta Secretaria.	02080011	ord	-	4.000,00	104.000,00
06/08	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Prestação de serviços contábeis, durante o mês de julho/2018, no interesse desta Secretaria.	06080014	ord	-	9.000,00	95.000,00
06/08	PORTAL DO SOL CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de assessoria em recursos humanos, orçamentaria e Planejamento referente ao mês de agosto/2018 junto a Prefeitura municipal de Brasil novo.	06080016	ord	-	30.000,00	65.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	50.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	203.440,53	00324/18	00002/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	54.597,65	00324/18	00002/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	128.480,66	00394/18	00002/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	31.500,00	00424/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	45.000,00	00464/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	28.000,00	00499/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	4.000,00	00499/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	50.000,00	00550/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	100.000,00	00589/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	587.018,84	43.000,00	630.018,84	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1401	Secretaria 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	0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE		Manutenção da Secretaria de Finanças ( 2.064 )	FUNTE RECURSO	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL	14 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.36.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					41.223,86
21/08	ELIANE DE JESUS DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 30 dias de serviços prestado como auxiliar de serviços gerais, no interesse desta prefeitura, através da Secretaria de finanças referente ao mês de julho/2018.	21080005	ord	-	1.803,06	39.420,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	50.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	8.776,14	1.803,06	10.579,20	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1401	Secretaria 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. .... 0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE. .	Manutenção da Secretaria de Finanças	FONTES RECURSO. . 01001	Recursos ordinários
( 2.064 )		CÓDIGO GERAL. . 14 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.39.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					59.208,82
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	100.000,00	159.208,82
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	74.452,68	233.661,50
01/08	TOPPNET SERVIÇOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de comunicação de internet banda larga, referente ao mês de julho/2018, de acordo pregão nº 047/2017, no interesse desta Prefeitura Municipal.	01080014	ord	-	9.150,00	224.511,50
01/08	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitado nesta conta 230729-4 conforme o extrato.	01080019	ord	-	40,00	224.471,50
02/08	BANCO DO BRASIL S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 50051-8, cfme extrato.	02080013	ord	-	58,50	224.413,00
06/08	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de publicação referente a fatura nº201638456, no interesse deste Município.	06080012	ord	-	2.185,95	222.227,05
09/08	BANCO DO BRASIL S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 10711-5, cfme extrato.	09080013	ord	-	166,72	222.060,33
10/08	BANCO DO BRASIL S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 10711-5, cfme extrato.	10080032	ord	-	578,00	221.482,33
10/08	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para confederação nacional do município conforme documento anexo.	10080034	ord	-	828,00	220.654,33
10/08	BANCO DO BRASIL S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 283143-0, cfme extrato.	10080044	ord	-	23,30	220.631,03
16/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de consignado ref, mês de janeiro/2018.	16080031	ord	-	4.813,72	215.817,31
16/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1401	Secretaria 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.....	0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção da Secretaria de Finanças			
( 2.064 )			FUNTE RECURSO..	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL..	14 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.39.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
16/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de consignado ref. ao mês de fevereiro/2018.	16080032	ord	-	4.813,72	211.003,59
16/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de consignado caixa economica ref, mês de maio/2018.	16080033	ord	-	4.494,43	206.509,16
16/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com consignado CAIXA, ref ao mês de abril/2018.	16080034	ord	-	4.813,72	201.695,44
16/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com consignado Caixa economica ref, ao mês de março/2018.	16080035	ord	-	4.813,72	196.881,72
16/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 10711-5, cfme extrato.	16080036	ord	-	77,05	196.804,67
20/08	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assinatura mensal franquia de linha telefônica fixa, conforme contrato nº1886719, destinado ao uso desta prefeitura.	16080044	ord	-	376,90	196.427,77
29/08	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria debitado nesta conta 1700448 conforme o extrato.	29080002	ord	-	314,31	195.053,46
30/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com multa e juros ref parcelamento pasep.	30080006	ord	-	1.375,51	193.677,95
30/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com multa e juros ref ao parcelamento pasep.	30080008	ord	-	1.646,82	192.031,13
30/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com juros e multas de parcelamento-Prt.	30080010	ord	-	325,33	191.705,80
30/08	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com multa e juros referente ao parcelamento previdenciario-PRT.	30080012	ord	-	325,33	191.380,47

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1401 Secretaria 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. .... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção da Secretaria de Finanças  
 ( 2.064 )  
 FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL. . 14 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.39.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
30/08	SETRAN Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcela IGEPREV debitado nesta conta mês de agosto/2018.	30080014	ord	-	1.000,00	190.380,47
31/08	INSTITUTO NEG. PÚB. DO BRASIL EST. E PESQ. ADM. PÚBLICA INP Valor que se empenha para fazer face às despesas com devolução de recusos do convenio 020/2018, restabelecimento trafego de vicinais para a conta do Setran.	30080019	ord	-	2.814,82	187.565,65
31/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com 12 pregão week-semana nacional estudos avançados a ser realizado no período de 22 a 26 de outubro/2018-Foz Do Iguaçu/PR, participante GEOVANE PAULO LUNELLI.	31080027	ord	-	3.553,00	184.012,65
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 5005-9, cfme extrato.	31080030	ord	-	2.821,35	181.191,30

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	300.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	105.000,00	00464/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	44.000,00	00499/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	95.000,00	00499/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	25.000,00	00550/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	100.000,00	00589/18	00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	74.452,68	00589/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	509.791,18	52.470,20	562.261,38	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1401	Secretaria 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. .... 0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00	Serviços de consultoria
PROJ./ATIVIDADE. .	Funcionamento da Consultoria Jurídica.		
( 2.065 )		FUNTE RECURSO. . 01001	Recursos ordinários
		CÓDIGO GERAL. . 14 01. 04 122 0037 2.065 3.3.90.35.00	01001

DIA	CRETOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					220.600,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	220.600,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	220.600,00		00268/17
Redução	01/08/2018 R\$	220.600,00	00589/18	00268/17



UNI. ORÇAMENTÁRIA	1401	Secretaria 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.....	1310	Contribuição p/o Prog. de Formação do Pa	ELEM DE GASTO.	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas
PROJ./ATIVIDADE..		1310 trim. do Servidor	FONTES RECURSO..	01001	Recursos ordinários
( 2.097 )		Contribuição ao PASEP	CÓDIGO GERAL... 14 01. 04 122 1310 2.097 3.3.90.47.00	01001	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					174.335,40
10/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção pasep conforme extrato bancario.	10080033	ord	-	8.415,41	165.919,99
10/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção pasep ref. ao mês de agosto/2018.	10080043	ord	-	16,76	165.903,23
21/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pasep mensal ref. ao mês de julho/2018.	21080009	ord	-	3.525,31	162.377,92
21/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção de PASEP referente o mês de Agosto/2018.	21080012	ord	-	158,80	162.219,12
30/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento pasep.	30080005	ord	-	2.085,02	160.134,10
30/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento pasep	30080007	ord	-	1.593,26	158.540,84
31/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de retenção pasep mês de agosto/2018	31080060	ord	-	34,72	158.506,12

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	300.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	125.664,60	15.829,28	141.493,88	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1401 Secretaria 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. .... 1305 Serviços de Outras Dívidas ELEM. DE GASTO. 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado  
 PROJ./ATIVIDADE. . Encargos da Dívida Contratada  
 ( 2.098 )  
 FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL. . 14 01. 04 123 1305 2.098 4.6.90.71.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					62.087,93
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	100.000,00	162.087,93
10/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento previdenciário ref. ao mês de agosto/2018.	10080035	ord	-	35.234,91	126.853,02
10/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com multa e juros ref a parcelamento previdenciário.	10080037	ord	-	9.032,66	117.820,36
30/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento PRT ref. ao mês de agosto.	30080009	ord	-	1.720,52	116.099,84
30/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento PRT ref. ao mês de julho/2018	30080011	ord	-	1.720,52	114.379,32
30/08	MINISTÉRIO DA FAZENDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento PRT, ref ao mês de agosto/2018.	30080013	ord	-	12.260,26	102.119,06

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	118.700,00		00268/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	50.000,00	00324/18	00002/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	95.511,15	00394/18	00002/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	35.234,91	00424/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	12.138,89	00499/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	51.563,32	00499/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	102.000,00	00550/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	100.000,00	00589/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	403.060,34	59.968,87	463.029,21	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1501	Sec. Munc. de Agricultura e Mineração	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.....	1011	Gestão da Política de Agricultura	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE..	( 2.069 )	Manutenção da Sec. Munc. de Agricultura e Mineração	FONTRE RECURSO..	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL..	15 01. 20 122 1011 2.069 3.1.90.11.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					820,13
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	20.000,00	20.820,13
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMAM-EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SEMAM-EFETIVO, referente ao mês de agosto/2018.	31080073	ord	-	3.034,08	17.786,05
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMAM-CONT/COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SEMAM-CONT/COMISSIONADOS referente ao mês de agosto/2018.	31080074	ord	-	8.636,90	9.149,15
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMAM-SECRETÁRIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SEMAM-SECRETARIO referente ao mês de agosto/2018.	31080075	ord	-	4.550,00	4.599,15

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	150.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	20.000,00	00589/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	149.179,87	16.220,98	165.400,85	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1501 Sec. Munc. de Agricultura e Mineração 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..... 1011 Gestão da Política de Agricultura ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Sec. Munc. de Agricultura e Mineração FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.069 ) CÓDIGO GERAL.. 15 01. 20 122 1011 2.069 3.3.90.14.00 01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.300,00
07/08	JOEL LUIS GUERRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/Pa, no período de 07/08/2018 à 09/08/2018, ocasião que estará participando de reuniões com o governo de estado, no interesse deste município.	07080013	ord	-	1.200,00	100,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	5.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	2.000,00	00324/18	00002/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	2.000,00	00394/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	5.000,00	00464/18	00002/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	12.700,00	1.200,00	13.900,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1501 Sec. Munic. de Agricultura e Mineração 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..... 1011 Gestão da Política de Agricultura ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção da Sec. Munic. de Agricultura e Mineração FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.069 ) e Mineração CÓDIGO GERAL. . 15 01. 20 122 1011 2.069 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					74.541,54
16/08	GONÇALVES & DIAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do desenvolvimento das atividades da Agricultura, conforme PPR-001/2018.	16080051	ord	-	963,40	73.578,14
16/08	GONÇALVES & DIAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do desenvolvimento das atividades da Agricultura, conforme PPR-001/2018.	16080061	ord	-	7.188,19	66.389,95
21/08	J MEIRA ROCHA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção de motos desta Secretaria, conforme PPR - 050/2017.	21080016	ord	-	526,41	65.863,54
21/08	J MEIRA ROCHA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção de motos desta Secretaria, conforme PPR - 050/2017.	21080019	ord	-	162,00	65.701,54
21/08	J MEIRA ROCHA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção de motos desta Secretaria, conforme PPR - 050/2017.	21080021	ord	-	161,73	65.539,81
28/08	JD DE ARAUJO EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lubrificantes e Aditivo, para manutenção dos veículos desta Secretaria, Conforme PPR - 001/2018.	28080014	ord	-	2.845,00	62.694,81

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	75.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	458,46	11.846,73	12.305,19	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1501	Sec. Munic. de Agricultura e Mineração	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.....	1011	Gestão da Política de Agricultura	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	( 2.069 )	Manutenção da Sec. Munc. de Agricultura e Mineração	FONTRE RECURSO..	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL..	15 01. 20 122 1011 2.069 3.3.90.39.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					51.419,34
03/08	A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, para manutenção desta Prefeitura, cfme pregão 17/2018.	03080018	ord	-	2.346,00	49.073,34
03/08	LOCAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado com locação de trator com potência mínima de 105cv, para manutenção das atividades da secretaria de Agricultura conforme pregão nº049/2018.	03080019	ord	-	7.705,00	41.368,34
03/08	LOCAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado com locação de caminhão basculante traçada, para manutenção das atividades da Viação e Obras SETRAN, conforme Pregão nº049/2018.	03080020	ord	-	11.400,00	29.968,34
06/08	CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESS. E SERVIÇOS VEIC. LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços mecanicos para manutenção de veículo trator de pneu grande, no interesse desta secretaria, conforme pregão nº 049/2017.	06080019	ord	-	2.856,00	27.112,34
08/08	LOCAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado com locação de trator com potência mínima de 105cv, para manutenção das atividades da secretaria de Agricultura conforme pregão nº049/2019.	08080030	ord	-	11.596,50	15.515,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	72.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	20.580,66	35.903,50		56.484,16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1701 Sec. Mun. Transp. e Manutenção- SETRAM 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. .... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE. . Abastecimento e Conserto de Veículos e FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.109 ) Máquinas Pesadas CÓDIGO GERAL. . 17 01. 04 122 0037 2.109 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					477.056,03
01/08	LUNARDI TRATORPEÇAS EI RELI - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviços do desenvolvimento da atividades do SETRAN, conforme pregão nº 050/2017.	01080009	ord	-	6.552,00	470.504,03
01/08	LUNARDI TRATORPEÇAS EI RELI - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviços do desenvolvimento da atividades do SETRAN, conforme pregão nº 050/2017.	01080010	ord	-	2.727,00	467.777,03
01/08	LUNARDI TRATORPEÇAS EI RELI - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviços do desenvolvimento da atividades do SETRAN, conforme pregão nº 050/2017.	01080011	ord	-	5.594,40	462.182,63
01/08	LUNARDI TRATORPEÇAS EI RELI - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviços do desenvolvimento da atividades do SETRAN, conforme pregão nº 050/2017.	01080012	ord	-	765,00	461.417,63
01/08	LUNARDI TRATORPEÇAS EI RELI - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviços do desenvolvimento da atividades do SETRAN, conforme pregão nº 050/2017.	01080013	ord	-	525,60	460.892,03
16/08	CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESS. E SERVIÇOS VEIC. LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção dos veículos a serviço desta prefeitura.	16080039	ord	-	30.004,00	430.888,03
16/08	GONÇALVES & DIAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do desenvolvimento das atividades da Viação e Obras, conforme PPR-001/2018.	16080052	ord	-	10.305,19	420.582,84
16/08	GONÇALVES & DIAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do desenvolvimento das atividades da Viação e Obras, conforme PPR-001/2018.	16080053	ord	-	9.974,04	410.608,80
16/08	GONÇALVES & DIAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do desenvolvimento das					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1701 Sec. Mun. Transp. e Manutenção-SETRAM 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..... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE.. Abastecimento e Conserto de Veículos e FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.109 ) Máquinas Pesadas CÓDIGO GERAL.. 17 01. 04 122 0037 2.109 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
16/08	atividades da Viação e Obras, conforme PPR-001/2018. GONÇALVES & DIAS LTDA	16080054	ord	-	10.035,22	400.573,58
16/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do desenvolvimento das atividades da Viação e Obras, conforme PPR-001/2018. GONÇALVES & DIAS LTDA	16080055	ord	-	4.062,30	396.511,28
16/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do desenvolvimento das atividades da Viação e Obras, conforme PPR-001/2018. GONÇALVES & DIAS LTDA	16080056	ord	-	10.432,11	386.079,17
16/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do desenvolvimento das atividades da Viação e Obras, conforme PPR-001/2018. GONÇALVES & DIAS LTDA	16080057	ord	-	8.927,53	377.151,64
16/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do desenvolvimento das atividades da Viação e Obras, conforme PPR-001/2018. GONÇALVES & DIAS LTDA	16080058	ord	-	8.115,82	369.035,82
16/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do desenvolvimento das atividades da Viação e Obras, conforme PPR-001/2018. GONÇALVES & DIAS LTDA	16080059	ord	-	8.379,38	360.656,44
24/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para abastecimento e conserto dos veículos a serviços desta secretaria, conforme pregão nº050/2017. J MEIRA ROCHA-ME	24080005	ord	-	735,12	355.557,83
24/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas					



UNI. ORÇAMENTÁRIA 1701 Sec. Mun. Transp. e Manutenção- SETRAM 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..... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE.. Abastecimento e Conserto de Veículos e FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.109 ) Máquinas Pesadas CÓDIGO GERAL.. 17 01. 04 122 0037 2.109 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
28/08	com aquisição de peça diversa para abastecimento e conserto dos veículos a serviços desta desta secretaria, conforme pregão nº050/2017. CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESS. E SERVIÇOS VEIC. LTDA	24080006	ord	-	25,20	355.532,63
28/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção dos veículos a serviços da Viação e Obras, conforme pregão nº 050/17. CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESS. E SERVIÇOS VEIC. LTDA	28080010	ord	-	17.500,00	338.032,63
28/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção dos veículos a serviços da Viação e Obras, conforme pregão nº 050/17. JD DE ARAUJO EIRELI-ME	28080011	ord	-	15.567,00	322.465,63
28/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lubrificantes para manutenção dos veículos desta Secretaria, Conforme PPR-001/2018. JD DE ARAUJO EIRELI-ME	28080015	ord	-	2.880,00	319.585,63
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lubrificante para manutenção dos veículos a serviços do SETRAN , conforme pregão SRP nº001/2018	28080016	ord	-	3.240,00	316.345,63

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 RS	1.000.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	522.943,97	160.710,40	683.654,37	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1701 Sec. Mun. Transp. e Manutenção-SETRAM 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..... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 PROJ./ATIVIDADE.. Abastecimento e Conserto de Veículos e FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.109 ) Máquinas Pesadas CÓDIGO GERAL.. 17 01. 04 122 0037 2.109 3.3.90.39.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					479.966,52
07/08	ELIENE DE SOUSA FREITAS 81359187200					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de 10 horas de instalação elétrica e serviço de 8 horas de reparo de alternador na patrol kase 01.	07080008	ord	-	1.324,00	478.642,52
07/08	ELIENE DE SOUSA FREITAS 81359187200					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de 12 horas de instalação elétrica de serviço, 5 horas no motor de partida e 5 horas de reparo no alternador na patrol kase 02.	07080009	ord	-	1.628,00	477.014,52
07/08	ELIENE DE SOUSA FREITAS 81359187200					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de 11 horas de instalação elétrica na caçamba vw 26-280.	07080010	ord	-	814,00	476.200,52
07/08	ELIENE DE SOUSA FREITAS 81359187200					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de 5 horas de reparo de alternador de 5 horas de instalação elétrica no girico new holland 02	07080011	ord	-	735,00	475.465,52
07/08	ELIENE DE SOUSA FREITAS 81359187200					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de 5 horas de reparo no motor de partida, 5 horas de reparo no alternador e 15 horas de serviço de instalação elétrica na caçamba 26-220	07080012	ord	-	1.850,00	473.615,52

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	500.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	20.033,48	6.351,00	26.384,48	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1701	Sec. Mun. Transp. e Manutenção-SETRAM	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..... 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
PROJ./ATIVIDADE. .	Aquisição de Veículos e Máquinas	FORTE RECURSO. . 01001	Recursos ordinários
( 1.034 )	Pesadas	CÓDIGO GERAL. . 17 01. 15 451 0501 1.034 4.4.90.52.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					664.273,93
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	152.615,40	511.658,53

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.400.000,00		00268/17
Redução	02/01/2018 R\$	188.519,85	00324/18	00002/17
Redução	01/03/2018 R\$	17.246,61	00394/18	00002/17
Redução	01/06/2018 R\$	44.267,57	00499/18	00002/17
Redução	02/07/2018 R\$	319.693,61	00550/18	00002/17
Redução	02/07/2018 R\$	36.198,43	00550/18	00002/17
Redução	01/08/2018 R\$	152.615,40	00589/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	129.800,00	0,00	129.800,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1701 Sec. Mun. Transp. e Manutenção- SETRAM CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes  
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA. . 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes  
 SUBFUNÇÃO..... 451 Infra Estrutura Urbana MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas  
 PROGRAMA..... 0501 Planejamento e Estruturação Urbanos ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das Atividades de Limpeza  
 ( 2.110 ) Pública  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL... 17 01. 15 451 0501 2.110 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					116.335,23
22/08	V P DAVID COMERCIO-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção diversos destinados para manutenção da limpeza publica, no interesse deste Município, cfme pregão 052/17.	22080009	ord	-	8.102,70	108.232,53
22/08	V P DAVID COMERCIO-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção diversos destinados para manutenção da limpeza publica, no interesse deste Município, cfme pregão 052/17.	22080010	ord	-	7.172,08	101.060,45
22/08	V P DAVID COMERCIO-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção diversos destinados para manutenção da limpeza publica, no interesse deste Município, cfme pregão 052/17.	22080011	ord	-	8.390,30	92.670,15
27/08	MARCOS P. DOS SANTOS - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de produtos diversos para manutenção das atividade de limpeza publica, conforme o pregão nº014/2018.	27080004	ord	-	7.616,11	85.054,04

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	150.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	33.664,77	31.281,19	64.945,96	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1701 Sec. Mun. Transp. e Manutenção- SETRAM CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes  
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA. . 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais  
 SUBFUNÇÃO..... 451 Infra Estrutura Urbana MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas  
 PROGRAMA..... 0501 Planejamento e Estruturação Urbanos ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Setor de Transporte  
 ( 2.111 )  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 17 01. 15 451 0501 2.111 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					15.134,48
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	65.000,00	80.134,48
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SETRAM-SECRETÁRIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento Sec. Trans. Manutenção - SETRAM -Secretario, referente ao mês de agosto/2018.	31080080	ord	-	4.550,00	75.584,48
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SETRAM-CONT/COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SEC. Transp. Manutenção - SETRAM cont/comissionados referente ao mês de agosto/2018.	31080081	ord	-	31.116,85	44.467,63
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SETRAM-EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da Sec. Transp. Manutenção - SETRAM efetivos, referente ao mês de agosto/2018.	31080082	ord	-	31.916,44	12.551,19

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	200.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	50.000,00	00464/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	45.912,35	00464/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	45.000,00	00499/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	80.000,00	00550/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	65.000,00	00589/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	405.777,87	67.583,29	473.361,16	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1701 Sec. Mun. Transp. e Manutenção-SETRAM CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes  
 FUNÇÃO..... 15 Urbanismo GRUPO DESPESA. . 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes  
 SUBFUNÇÃO..... 451 Infra Estrutura Urbana MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas  
 PROGRAMA..... 0501 Planejamento e Estruturação Urbanos ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Setor de Transporte  
 ( 2.111 )  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 17 01. 15 451 0501 2.111 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.875,30
17/08	J MEIRA ROCHA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças para manutenção das Motos deste secretaria, conforme PPR-050/2017.	17080009	ord	-	783,94	5.091,36
17/08	J MEIRA ROCHA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças para manutenção dos veículos destinado ao setor de Viação e Obras, no interesse desta secretaria, conforme pregão nº 050/2017.	17080011	ord	-	218,07	4.873,29
21/08	P H HUBNER BITENCOURT EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de marmitex e refeição, para servidores a serviço da Viação e Obras SETRAN, conforme pregão nº012/2018.	21080017	ord	-	2.390,00	2.483,29
21/08	P H HUBNER BITENCOURT EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de marmitex e refeição, para servidores a serviço da Viação e Obras SETRAN, conforme pregão nº012/2018.	21080018	ord	-	2.380,00	103,29

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	51.500,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	45.624,70	5.772,01	51.396,71	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1701	Sec. Mun. Transp. e Manutenção-SETRAM	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO.....	15	Urbanismo	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO.....	451	Infra Estrutura Urbana	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA.....	0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção do Setor de Transporte	FONTES RECURSO..	01001	Recursos ordinários
( 2.111 )			CÓDIGO GERAL..	17 01. 15 451 0501 2.111 3.3.90.39.00	01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					21.760,59
21/08	J MEIRA ROCHA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de revisão geral, lubrificação, MOTO NXR 150 BROS, conforme PPR-050/2017.	21080022	ord	-	239,08	21.521,51

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	50.100,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	28.339,41	239,08	28.578,49	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1801	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	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.....	1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção da Secretaria Municipal de			
( 2.122 )		Meio ambiente			
			FONTES RECURSO..	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL..	18 01. 18 122 1010 2.122 3.1.90.11.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					12.558,23
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	100.000,00	112.558,23
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMMAMB-SECRETÁRIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE referente ao mês de agosto/2018.	31080086	ord	-	4.550,00	108.008,23
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMMAMB-COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SEFIN-CONT/COMISSIONADOS referente ao mês de agosto/2018.	31080087	ord	-	13.394,50	94.613,73
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMMAMB-CONTRATADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SC. DE MEIO AMBIENTE-CONTRATADO referente ao mês de AGOSTO/2018.	31080088	ord	-	58.214,20	36.399,53
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMMAMB-EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento Sc. de meio ambiente-efetivo referente ao mês de agosto/2018.	31080089	ord	-	14.663,61	21.735,92
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMMAMB-COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SEFIN-CONT/COMISSIONADOS referente ao mês de agosto/2018.	31080090	ord	-	13.394,50	8.341,42

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	150.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	65.000,00	00424/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	40.986,87	00464/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	68.000,00	00499/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	100.000,00	00550/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	100.000,00	00589/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	411.428,64	104.216,81	515.645,45	



UNI. ORÇAMENTÁRIA	1801	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	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.....	1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.14.00	Diárias - civil
PROJ./ATIVIDADE..	( 2.122 )	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio ambiente	FONTES RECURSO..	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL..	18 01. 18 122 1010 2.122 3.3.90.14.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					39.350,00
08/08	TARCIZO VENTURIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias para custear por ocasião de sua viagem à cidade de Altamira/Pa, no período de 08/08/2018 à 10/08/2018, ocasião que estará participando de reuniões das Câmara Técnicas e da 57ª reunião ordinária de CGDEX, no interesse deste Município.	08080023	ord	-	600,00	38.750,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	50.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	10.650,00	600,00		11.250,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1801	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	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.....	1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.30.00	Material de consumo
PROJ./ATIVIDADE..	( 2.122 )	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio ambiente	FONTRE RECURSO..	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL..	18 01. 18 122 1010 2.122 3.3.90.30.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.123,54
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	4.100,00	14.223,54
03/08	J MEIRA ROCHA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção de veículos a serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com fotme pregão nº 050/2017.	03080013	ord	-	442,53	13.781,01
06/08	J MEIRA ROCHA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção de veículos a serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com fotme pregão nº 050/2017.	06080018	ord	-	130,68	13.650,33
07/08	GONÇALVES & DIAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do desenvolvimento das atividades da secretaria de meio Ambiente, conforme PPR-001/2018.	07080015	ord	-	3.103,62	10.546,71
07/08	GONÇALVES & DIAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do desenvolvimento das atividades da secretaria de meio Ambiente, conforme PPR-001/2018.	07080016	ord	-	6.855,87	3.690,84
07/08	GONÇALVES & DIAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do desenvolvimento das atividades da secretaria de meio Ambiente, conforme PPR-001/2018.	07080017	ord	-	1.199,77	2.491,07
07/08	J MEIRA ROCHA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção de veículos a serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com fotme pregão nº 050/2017.	07080019	ord	-	314,10	2.176,97
07/08	J MEIRA ROCHA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção de veículos a serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com fotme pregão nº 050/2017.	07080020	ord	-	84,51	2.092,46
10/08	J MEIRA ROCHA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção de veículos a serviços da Secretaria Municipal de					

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1801	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	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.....	1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.30.00	Material de consumo
PROJ./ATIVIDADE..	( 2.122 )	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio ambiente	FONTES RECURSO..	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL..	18 01. 18 122 1010 2.122 3.3.90.30.00	01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
13/08	Meio Ambiente, com fotme pregão nº 050/2017. J H SIQUEIRA TECIDOS ME	10080046	ord	-	55,26	2.037,20
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de camisetas tradicional destinadas para programação das atividades da secretaria de meio Ambiente, cfme pregão nº: 023/18.					
27/08	JORGE HENRIQUE SANTOS DE SOUSA-ME	13080033	ord	-	1.000,00	1.037,20
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de manutenção de impressora HP deskjet para manutenção desta secretaria, conforme pregão nº051/2017.					
		27080007	ord	-	664,60	372,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	100.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	4.100,00	00589/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	89.876,46	13.850,94		103.727,40

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1801	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	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.....	1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE..	( 2.122 )	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio ambiente	FUNTE RECURSO..	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL..	18 01. 18 122 1010 2.122 3.3.90.36.00	01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					13.640,39
20/08	CLEBERSON BLOEMER					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de 5 metros de madeira (guaruba) para construção de garagem para veiculos da semma.	20080044	ord	-	2.105,27	11.535,12
27/08	YGOR FERREIRA PINTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na trav. maranhão/vicinal 13, quadra 39 lote 06/cidade nova referente ao mês de junho/2018.	27080005	ord	-	4.000,00	7.535,12
27/08	YGOR FERREIRA PINTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na trav. maranhão/vicinal 13, quadra 39 lote 06/cidade nova referente ao mês de julho/2018.	27080006	ord	-	4.000,00	3.535,12

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	50.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	36.359,61	10.105,27	46.464,88	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1801	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	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.....	1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	( 2.122 )	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio ambiente	FONTES RECURSO..	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL... 18 01. 18 122 1010 2.122 3.3.90.39.00	01001	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.076,23
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	3.479,00	5.555,23
06/08	ELIENE DE SOUSA FREITAS 81359187200					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de reparo de 10 horas no motor de partida e 10 horas de serviço de estalação elétrica no carro 1200 triton cor branca placa QDG-3268.	06080011	ord	-	1.490,00	4.065,23
06/08	ELIENE DE SOUSA FREITAS 81359187200					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado de 08 horas de injeção elétrica e 09 hs de serviços de instalação elétrica no carro L200 triton prata placa OTA-3132, no interesse desta secretaria.	06080013	ord	-	1.186,00	2.879,23
06/08	J MEIRA ROCHA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços mecânicos para manutenção de motos a serviços da Secretaria de Meio Ambiente conforme pregão nº017/2018.	06080017	ord	-	112,28	2.766,95
07/08	J MEIRA ROCHA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços mecânicos para manutenção de motos a serviços da Secretaria de Meio Ambiente conforme pregão nº017/2018.	07080018	ord	-	219,24	2.547,71
07/08	J MEIRA ROCHA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços macânicos em manutenção dos veiculos a serviços da Secretaria de Meio Ambiente, conforme pregão nº 017/2018.	07080021	ord	-	112,28	2.435,43
10/08	J MEIRA ROCHA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços macânicos em manutenção dos veiculos a serviços da Secretaria de Meio Ambiente, conforme pregão nº 017/2018.	10080036	ord	-	73,08	2.362,35
10/08	BANCO DO BRASIL S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 10924-x, cfme extrato.	10080042	ord	-	193,80	2.168,55
17/08	DELTA TELECOM LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de internet 5 mbps para a Secretaria de meio ambiente, cfme pregão 047/2017.	17080005	ord	-	1.825,00	343,55
31/08	BANCO DO BRASIL S/A					

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1801	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	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.....	1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	( 2.122 )	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio ambiente	FONTES RECURSO..	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL..	18 01. 18 122 1010 2.122 3.3.90.39.00	01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 10924-x, cfme extrato.	31080053	ord	-	342,00	1,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	20.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	5.000,00	00550/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	3.479,00	00589/18	00268/17

  

TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018
Empenho	22.923,77	5.553,68	28.477,45

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1801	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	CATEG. ECONÔMICA	4.0.00.00.00	Despesas de capital
FUNÇÃO.....	18	Gestão Ambiental	GRUPO DESPESA..	4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO.....	541	Preservação e Conservação Ambiental	MODALID. APLIC.	4.4.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA.....	1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	ELEM. DE GASTO.	4.4.90.51.00	Obras e instalações
PROJ./ATIVIDADE..		Recuperação e Conservação de Matas			
( 1.036 )		Ciliares e Nascentes			
			FORTE RECURSO..	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL..	18 01. 18 541 1010 1.036 4.4.90.51.00	01001

DIA	CRETOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					275.638,56
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	275.638,56	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA		VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018	RS	1.000.000,00		00268/17
Redução	01/03/2018	RS	82.511,15	00394/18	00002/17
Redução	01/06/2018	RS	398.196,55	00499/18	00002/17
Redução	01/06/2018	RS	243.653,74	00499/18	00002/17
Redução	01/08/2018	RS	275.638,56	00589/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1901 Sec. Munic. de Esportes, Cultura e Turismo 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. .... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manut. da Secretaria Munic. de Esportes, FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.143 ) Cultura e Turismo CÓDIGO GERAL. . 19 01. 04 122 0037 2.143 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					187.277,58
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SECULT-SECRETARIO Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da Sec. de Esporte Cult. e Turismo - SECUT - Secretario, referente ao mês de agosto/2018.	31080083	ord	-	4.550,00	182.727,58
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SECULT-CONTRATADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da Sec. de Esporte Cult e Turismo, contratados, referente ao mês de agosto/2018.	31080084	ord	-	8.894,98	173.832,60
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SECULT-EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da Sec. de Esporte Cult. e Turismo, efetivos, referente ao mês de agosto/2018.	31080085	ord	-	3.132,50	170.700,10

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	310.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	122.722,42	16.577,48	139.299,90	



UNI. ORÇAMENTÁRIA 1901 Sec. Munic. de Esportes, Cultura e Turismo 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. .... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3. 3. 90. 14. 00 Diárias - civil  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manut. da Secretaria Munic. de Esportes, FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.143 ) Cultura e Turismo CÓDIGO GERAL. . 19 01. 04 122 0037 2.143 3. 3. 90. 14. 00 01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.300,00
29/08	MARCOS ANTONIO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/Pa, no dia 28/08/2018 a 29/08/2018, ocasião que estará participando de reunião com o Governo de estado, no interesse deste Município.	29080006	ord	-	800,00	4.500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	17.900,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	12.600,00	800,00	13.400,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1901 Sec. Munic. de Esportes, Cultura e Turismo 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. .... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manut. da Secretaria Munic. de Esportes, FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.143 ) Cultura e Turismo CÓDIGO GERAL. . 19 01. 04 122 0037 2.143 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					64.869,00
07/08	R RIGONI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais esportivo diversos para manutenção da secretaria de esporte, conforme pregão presencial/SRP nº025/2018.	07080002	ord	-	6.162,50	58.706,50
07/08	R RIGONI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais esportivo diversos para manutenção da secretaria de esporte, conforme pregão presencial/SRP nº025/2018.	07080003	ord	-	3.705,80	55.000,70
07/08	R RIGONI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais esportivo diversos para manutenção da secretaria de esporte, conforme pregão presencial/SRP nº025/2018.	07080004	ord	-	5.857,85	49.142,85
07/08	R RIGONI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais esportivo diversos para manutenção da secretaria de esporte, conforme pregão presencial/SRP nº025/2018.	07080005	ord	-	6.268,85	42.874,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	72.300,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	7.431,00	21.995,00	29.426,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1901	Sec. Munic. de Esportes, Cultura e Turismo	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.....	1006	Gestão da Política da Cultura	ELEM. DE GASTO.	4.4.90.51.00	Obras e instalações
PROJ./ATIVIDADE..		Construção e Manutenção da Casa da			
( 1.038 )		Cultura			
			FUNTE RECURSO..	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL..	19 01. 13 392 1006 1.038 4.4.90.51.00	01001

DIA	CRETOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					80.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	80.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	80.000,00		00268/17
Redução	01/08/2018 R\$	80.000,00	00589/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1901 Sec. Munic. de Esportes, Cultura e Turismo 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..... 0501 Planejamento e Estruturação Urbanos ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e instalações  
 PROJ./ATIVIDADE.. Construção da Praça da Juventude.  
 ( 1.040 )  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 19 01. 27 812 0501 1.040 4.4.90.51.00 01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					291.804,78
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	104.895,98	186.908,80

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.230.000,00		00268/17
Redução	02/04/2018 R\$	44.195,22	00424/18	00002/17
Redução	02/05/2018 R\$	750.000,00	00464/18	00002/17
Redução	02/05/2018 R\$	140.000,00	00464/18	00002/17
Redução	01/06/2018 R\$	4.000,00	00499/18	00002/17
Redução	01/08/2018 R\$	104.895,98	00589/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA 2001 Sec. Mun. Planej. Orçamento e Gestão-SEPLAN 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..... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Sec Municipal de Planejam FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.129 ) Orçamento e Gestão CÓDIGO GERAL.. 20 01. 04 121 0037 2.129 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.772,80
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-	-		20.000,00	23.772,80
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMPOG-COMISSIONADOS.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SC MUN PLAN. ORÇ E GESTÃO-CONT referente ao mês de agosto/2018.	31080066	ord	-	5.159,00	18.613,80
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMPOG-EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SC. MUN PLAN. ORÇ. E GESTÃO-EFET referente ao mês de agosto/2018.	31080067	ord	-	1.793,52	16.820,28
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMPOG-CONTRATADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SC MUN PLAN ORÇ E GESTÃO-CONTRATADO referente ao mês de agosto/2018..	31080068	ord	-	9.752,96	7.067,32
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMPOG-SECRETÁRIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SC MUN PLAN. ORÇ E GESTÃO-SECRETÁRIO referente ao mês de agosto/2018.	31080069	ord	-	4.550,00	2.517,32

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	94.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	15.000,00	00499/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	25.000,00	00550/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	20.000,00	00589/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	130.227,20	21.255,48	151.482,68	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 2001 Sec. Mun. Planej. Orçamento e Gestão-SEPLAN 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..... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Sec Municipal de Planejam  
 ( 2.129 ) Orçamento e Gestão FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 20 01. 04 121 0037 2.129 3.3.90.14.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.050,00
29/08	TASIO LEONEL BRAGA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/Pa, no dia 27/08/2018 a 31/08/2018, ocasião que estará participando de reunião na setrans sedop, no interesse deste município.	29080005	ord	-	1.500,00	550,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	9.500,00		00268/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	5.000,00	00464/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	5.000,00	00550/18	00002/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	17.450,00	1.500,00	18.950,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	2101	Secretaria 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	0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE	( 2.060 )	Manutenção da Secretaria de Administração	FONTES RECURSO	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL	21 01. 04 122 0037 2.060 3.1.90.11.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					421.412,50
31/08	FOLHA SEADURB COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2018, SEADURB-COMISSIONADOS.	31080076	ord	-	4.000,00	417.412,50
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEADURB-CONTRATADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da Sec. Mun. Adm. Desenvolvimento Urbano - SEADURB contratados, referente ao mês de agosto/2018.	31080077	ord	-	22.449,78	394.962,72
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEADURB-EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da Sec. Mun. Adm. Desenvolvimento Urbano - SEADURB efetivos, referente ao mês de agosto/2018.	31080078	ord	-	18.404,25	376.558,47
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEADURB-SECRETÁRIO Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da Sec. Mun. Adm. Desenvolvimento Urbano - SEADURB Secretário, referente ao mês de agosto/2018.	31080079	ord	-	4.550,00	372.008,47

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	748.800,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	327.387,50	49.404,03		376.791,53

UNI. ORÇAMENTÁRIA 2101 Secretaria 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. .... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção da Secretaria de  
 ( 2.060 ) Administração  
 FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL. . 21 01. 04 122 0037 2.060 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					462.832,54
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	50.000,00	512.832,54
02/08	ALVES & ARANHA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carga de gas de 13 kg para manutenção desta prefeitura cfme pregão 05/2018.	02080014	ord	-	1.134,40	511.698,14
02/08	ALVES & ARANHA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carga de gas completa para manutenção desta prefeitura, cfme pregão 05/2018.	02080015	ord	-	960,00	510.738,14
08/08	ARTS DECOR COMÉRCIO EIRELI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção desta prefeitura, conforme pregão nº 044/2017.	08080021	ord	-	4.229,51	506.508,63
08/08	ARTS DECOR COMÉRCIO EIRELI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção desta prefeitura, conforme o pregão 44/2017.	08080022	ord	-	3.414,30	503.094,33
08/08	COMERCIAL MARI STELA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção dos poços d'agua, no interesse desta secretaria, conforme pregão nº 034/2018.	08080025	ord	-	2.849,54	500.244,79
08/08	COMERCIAL MARI STELA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção dos poços d'agua, no interesse desta secretaria, conforme pregão nº 034/2018.	08080026	ord	-	6.823,18	493.421,61
08/08	COMERCIAL MARI STELA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção dos poços d'agua, no interesse desta secretaria, conforme pregão nº 034/2018.	08080027	ord	-	5.194,05	488.227,56
08/08	COMERCIAL MARI STELA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção dos poços d'agua, no interesse desta secretaria, conforme pregão nº 034/2018.	08080028	ord	-	6.139,44	482.088,12
08/08	COMERCIAL MARI STELA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção dos poços d'agua, no interesse desta secretaria,					



UNI. ORÇAMENTÁRIA 2101 Secretaria Municipal de Administração  
 FUNÇÃO. .... 04 Administração  
 SUBFUNÇÃO. .... 122 Administração Geral  
 PROGRAMA. .... 0037 Administração Geral  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção da Secretaria de  
 ( 2.060 ) Administração

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes  
 GRUPO DESPESA. . 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes  
 MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas  
 ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo

FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL. . 21 01. 04 122 0037 2.060 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
13/08	conforme pregão nº 034/2018. J MEIRA ROCHA-ME	08080029	ord	-	6.073,29	476.014,83
13/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção de moto do Abastecimento de Água, conforme PPR-050/2017, No interesse desta Secretaria. J MEIRA ROCHA-ME	13080035	ord	-	455,67	475.559,16
16/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção da Moto - Tributos, conforme o PPR - 050/2017. No interesse desta Secretaria. R C RIOS NUNES-ME	13080036	ord	-	558,81	475.000,35
16/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos de construção para manutenção e reparos desta Prefeitura, conforme pregão nº 052/2017. GONÇALVES & DIAS LTDA	16080038	ord	-	7.687,20	467.313,15
17/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do desenvolvimento das atividades no interesse desta Prefeitura, conforme PPR-001/2018. MARIA INEZ COSTA LORENZONI - ME	16080049	ord	-	6.401,85	460.911,30
17/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Generos alimenticios destinados para as atividades nesta Prefeitura conforme pregão nº044/2017. MARIA INEZ COSTA LORENZONI - ME	17080006	ord	-	478,00	460.433,30
17/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de paes para eventos nesta prefeitura. J MEIRA ROCHA-ME	17080008	ord	-	374,30	460.059,00
20/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção de moto - Tributos, no interesse desta Secretaria, conforme o PPR - 050/2017. ELIO LAVANHOLI JUNIOR - ME	17080010	ord	-	1.239,66	458.819,34
21/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisicao de carnes bovina para manutencao dos eventos desta prefeitura. P H HUBNER BITENCOURT EIRELI - ME	20080045	ord	-	3.497,85	455.321,49
21/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de marmitex e refeição, para servidores a serviço desta prefeitura, conforme pregão nº012/2018. P H HUBNER BITENCOURT EIRELI - ME	21080014	ord	-	1.422,00	453.899,49

UNI. ORÇAMENTÁRIA	2101	Secretaria 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.....	0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.30.00	Material de consumo
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção da Secretaria de	FONTRE RECURSO..	01001	Recursos ordinários
( 2.060 )		Administração	CÓDIGO GERAL..	21 01. 04 122 0037 2.060 3.3.90.30.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
21/08	P H HUBNER BITENCOURT EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de marmiteira e refeição, para servidores a serviço desta prefeitura, conforme pregão nº012/2018.	21080015	ord	-	2.380,00	451.519,49
21/08	J MEIRA ROCHA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de marmiteira e refeição, para servidores a serviço desta prefeitura, conforme pregão nº012/2018.	21080020	ord	-	2.428,00	449.091,49
21/08	J MEIRA ROCHA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção de moto broca placa ADB 3788, Conforme PPR - 050/2017.	21080023	ord	-	141,30	448.950,19
24/08	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas, para manutenção das motos, n interesse desta Secretaria, conforme PPR-050/2017.	21080024	ord	-	194,67	448.755,52
24/08	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de informática diversos para atendimento a necessidade desta prefeitura, conforme pregão nº 051/2017.	24080003	ord	-	5.109,85	443.645,67
27/08	J MEIRA ROCHA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção dos Veículos a serviços da secretaria de Administração conforme pregão nº 050/2017.	27080008	ord	-	57,15	439.176,02
28/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de genero de alimentacao, para manutencao desta Prefeitura, Conforme PPR-026/2018.	28080007	ord	-	10.063,65	429.112,37
28/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisicao de material limpeza e higienizacao e copa, para manutencao desta prefeitura, conforme PPR-026/2018.	28080008	ord	-	7.632,67	421.479,70
28/08	CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESS. E SERVIÇOS VEIC. LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 2101 Secretaria 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..... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Secretaria de  
 ( 2.060 ) Administração  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 21 01. 04 122 0037 2.060 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
29/08	N J F GAMA COMERCIO EI RELI-ME dos veículos a serviços da secretaria de Administração, conforme pregão nº 050/17. Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisicao de Material de limpeza e copa, para manutencao desta prefeitura, conforme PPR - 026/2018.	28080012	ord	-	16.933,00	404.546,70
30/08	ARTS DECOR COMÉRCIO EI RELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção desta prefeitura ,conforme pregão nº 044/2017.	29080007	ord	-	7.408,14	397.138,56
30/08	ARTS DECOR COMÉRCIO EI RELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção desta prefeitura ,conforme pregão nº 044/2017.	30080017	ord	-	2.967,88	394.170,68
31/08	R C RIOS NUNES-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para manutenção e reparos desta Prefeitua, conforme pregão nº 052/2017.	30080018	ord	-	1.692,64	392.478,04
		31080063	ord	-	9.000,00	383.478,04

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.000.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	50.000,00	00589/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	537.167,46	129.354,50	666.521,96	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	2101	Secretaria 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	0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção
PROJ./ATIVIDADE	( 2.060 )	Manutenção da Secretaria de Administração	FONTE RECURSO	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL	21 01. 04 122 0037 2.060 3.3.90.33.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					16.000,00
01/08	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	53.222,28	69.222,28
01/08	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	30.000,00	99.222,28
15/08	TOP LINE TURISMO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesas com passagem aéreas, no interesse desta prefeitura conforme pregão nº 046/2017.	15080006	ord	-	23.901,70	75.320,58
27/08	TOP LINE TURISMO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesas com passagem aéreas, no interesse desta prefeitura conforme pregão nº 046/2017.	27080010	ord	-	27.169,04	48.151,54
28/08	TOP LINE TURISMO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesas com passagem aéreas, no interesse desta prefeitura conforme pregão nº 046/2017.	28080013	ord	-	18.151,54	30.000,00
30/08	TOP LINE TURISMO LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesas com passagem aéreas, no interesse desta prefeitura conforme pregão nº 046/2017.	30080024	ord	-	23.399,90	6.600,10

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	20.000,00		00268/17
Redução	01/06/2018 R\$	4.000,00	00499/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	53.222,28	00589/18	00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	30.000,00	00589/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	0,00	92.622,18	92.622,18	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	2101	Secretaria 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	0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE	( 2.060 )	Manutenção da Secretaria de Administração	FUNTE RECURSO	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL	21 01. 04 122 0037 2.060 3.3.90.36.00	01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					100.323,67
22/08	FRANCINEIA DAMIÃO DA SILVA OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 30 dias de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no interesse desta prefeitura, através da secretaria de Finanças referente ao mês de julho de 2018.	22080008	ord	-	954,00	99.369,67

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	110.100,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	9.776,33	954,00	10.730,33	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	2101	Secretaria 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	0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE	( 2.060 )	Manutenção da Secretaria de Administração	FONTES RECURSO	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL	21 01. 04 122 0037 2.060 3.3.90.39.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					222.672,89
01/08	CONSORCIO BELO MONTE Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesa com contribuição ao consorcio belo monte referente ao mês de agosto/2018 debitado nesta conta.	01080018	ord	-	5.000,00	222.672,89
02/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 10650-x, cfme extrato.	02080009	ord	-	3,00	222.669,89
03/08	A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de veiculos, refrigeração, para manutenção dos veiculos a serviços da secretaria de AdministraçãoC, cfme pregão 17/2018.	03080014	ord	-	2.098,00	220.571,89
03/08	A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, para manutenção desta Prefeitura, cfme pregão 17/2018.	03080015	ord	-	345,00	220.226,89
03/08	A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, para manutenção da Prefeitura, cfme pregão 17/2018.	03080016	ord	-	355,00	219.871,89
03/08	A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados na manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, para manutenção da Prefeitura, cfme pregão 17/2018.	03080017	ord	-	230,00	219.641,89
06/08	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA TRANSAMAZONICA Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para associação do municipios da transamazonica referente ao mês de agosto/2018 debitado nesta conta.	06080015	ord	-	4.000,00	215.641,89
07/08	POLICIA MILITAR DO PARA Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de repasse financeiro para policia militar deste municipio, ref. ao mês de julho/2018.	07080014	ord	-	3.000,00	212.641,89
10/08	FRANCISCO VALDEMEDIO RODRIGUES DA SILVA					

UNI. ORÇAMENTÁRIA	2101	Secretaria 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	0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE	( 2.060 )	Manutenção da Secretaria de Administração	FONTES RECURSO	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL	21 01. 04 122 0037 2.060 3.3.90.39.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas, no interesse desta secretaria.	10080039	ord	-	2.400,00	210.241,89
10/08	FEDERAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para associação dos municípios do estado do Pará referente ao mês de agosto/2018.	10080045	ord	-	1.250,00	208.991,89
10/08	J MEIRA ROCHA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços mecânicos em manutenção dos veículos a serviços desta Prefeitura, conforme pregão nº017/2018.	10080047	ord	-	82,88	208.909,01
13/08	J MEIRA ROCHA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços mecânicos em veículos a serviços desta Prefeitura, conforme pregão nº017/2018.	13080034	ord	-	307,68	208.601,33
14/08	BRASIL NOVO PALACE HOTEL LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado com hospedagem, no interesse da secretaria de Administração conforme pregão nº 029/2018.	14080015	ord	-	3.570,00	205.031,33
16/08	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com arrendamento do sistema da folha de pagamento (SFP), referente ao mês de agosto/2018, e portal de transparência.	16080045	ord	-	1.300,00	203.731,33
16/08	GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de locação em sistema de solução integrada para Gestão Pública do tributos(urbanus) ref ao mês de agosto, conforme inexigibilidade nº1005/2018.	16080062	ord	-	1.400,00	202.331,33
17/08	J MEIRA ROCHA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços mecânico em veículo a serviços desta Prefeitura, conforme pregão nº017/2018.	17080007	ord	-	185,60	202.145,73
21/08	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de correspondências e postagens via correios conforme fatura nº 55240 Contrato nº9912386229.	21080010	ord	-	372,67	201.773,06
21/08	B.S. NASCIMENTO & CIA LTDA-EPP					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pavimentação asfáltica na rua do comércio e rua Achieta 2º medição, contemplando o seguintes					

UNI. ORÇAMENTÁRIA	2101	Secretaria 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	0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE	( 2.060 )	Manutenção da Secretaria de Administração	FONTES RECURSO	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL	21 01. 04 122 0037 2.060 3.3.90.39.00	01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
27/08	J MEIRA ROCHA-ME serviços item 1 pavimentação 2.910,00m item 3 sinalização 1,00 unid; item 4 serviços deverços e finais 9993,60m.	21080013	ord	-	60.032,45	141.740,61
31/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado com carga e recarga de baterias e trocas de pneu em veículos a serviços desta Prefeitura, conforme pregão nº017/2018.	27080009	ord	-	29,40	141.711,21
31/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 8028-4, cfme extrato.	31080057	ord	-	23.134,53	118.576,68
31/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 8023-3, cfme extrato.	31080058	ord	-	283,40	118.293,28

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 RS	460.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	232.327,11	109.379,61		341.706,72



UNI. ORÇAMENTÁRIA 2101 Secretaria 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..... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção da Secretaria de FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.060 ) Administração CÓDIGO GERAL. . 21 01. 04 122 0037 2.060 4.4.90.52.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					99.903,50
14/08	L C GERMANO FRUGONE EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de de arquivo em aço, no interesse desta prefeitura.	14080016	ord	-	1.064,00	98.839,50
14/08	L C GERMANO FRUGONE EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gavetorio pandim essence longarina cavaletti 3 lug c/est. aço assento encosto rev pol, no interesse desta prefeitura.	14080017	ord	-	807,00	98.032,50
14/08	L C GERMANO FRUGONE EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de utensilios em geral no interesse desta prefeitura.	14080018	ord	-	3.264,00	94.768,50
14/08	L C GERMANO FRUGONE EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais deveços no interesse desta prefeitura.	14080019	ord	-	3.390,00	91.378,50
14/08	L C GERMANO FRUGONE EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de armario deposito de merenda, no interesse desta prefeitura.	14080020	ord	-	656,00	90.722,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 RS	130.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	30.096,50	9.181,00		39.277,50

UNI. ORÇAMENTÁRIA 2101 Secretaria 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..... 0509 Serviços de Iluminação Pública ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção da Iluminação Pública  
 ( 2.062 )  
 FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL. . 21 01. 04 122 0509 2.062 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					13.495,78
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	50.000,00	63.495,78
16/08	R C R I O S N U N E S - M E					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos para manutenção da iluminação pública conforme pregão nº 052/2017.	16080041	ord	-	10.575,20	52.920,58
21/08	R C R I O S N U N E S - M E					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diverso para manutenção da iluminação pública Prefeitura, conforme pregão nº 052/2017.	21080011	ord	-	11.823,22	41.097,36
31/08	R C R I O S N U N E S - M E					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de cabo cobre, para manutenção da iluminação pública, conforme pregão nº 052/2017.	31080042	ord	-	5.362,50	35.734,86
31/08	R C R I O S N U N E S - M E					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos para manutenção da iluminação pública, Conforme PPR-052/2017.	31080061	ord	-	7.549,80	28.185,06
31/08	R C R I O S N U N E S - M E					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos para manutenção da iluminação pública, Conforme PPR - 2062.	31080062	ord	-	5.380,00	22.805,06

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	26.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	43.328,15	00324/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	9.160,99	00499/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	20.000,00	00550/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	50.000,00	00589/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	84.993,36	40.690,72	125.684,08	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	2101	Secretaria Municipal de Administração	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.....	0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	ELEM. DE GASTO.	4.4.90.51.00	Obras e instalações
PROJ./ATIVIDADE..		Construção e Recuperação de Pontes e			
( 1.018 )		Bueiros			
			FONTRE RECURSO..	01190	Outros recursos destinados educação
			CÓDIGO GERAL..	21 01. 15 451 0501 1.018 4.4.90.51.00	01190

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					100.000,00
22/08	V P DAVID COMERCIO-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos para construção de ponte no interesse desta secretaria, conforme pregão nº052/2017.	22080012	ord	-	7.045,76	92.954,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	100.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	0,00	7.045,76		7.045,76

UNI. ORÇAMENTÁRIA 2101 Secretaria Municipal de Administração CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de capital  
 FUNÇÃO..... 17 Saneamento GRUPO DESPESA. . 4.4.00.00.00 Investimentos  
 SUBFUNÇÃO..... 511 Saneamento Básico Rural MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações diretas  
 PROGRAMA..... 0605 Implantação de Sistema de Abastecimento ELEM DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e instalações  
                   0605 de Água  
 PROJ./ATIVIDADE.. Implantação, Ampliação do Sistema de  
                   ( 1.062 ) Abastecimento de Água - Zona Rural  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL... 21 01. 17 511 0605 1.062 4.4.90.51.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					408.087,88
08/08	SECOL-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente a 14º mediação do contrato 037-14, da obra/serv. de implantação de um sistema de abastecimento de água na zona urbana do município de brasil novo-Pará.	08080024	ord	-	97.888,48	310.199,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.000.000,00		00268/17
Redução	02/01/2018 R\$	343.758,02	00324/18	00002/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	248.154,10	97.888,48	346.042,58	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 2101	Secretaria Municipal de Administração	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..... 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e instalações
PROJ./ATIVIDADE..	Construção de redes de esgoto pluvial		
( 1.022 )	com caixa de contenção		
		FUNTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
		CÓDIGO GERAL.. 21 01. 17 512 0501 1.022 4.4.90.51.00	01001

DIA	CRETOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.000.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00589/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	164.400,00	835.600,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.000.000,00		00268/17
Redução	01/08/2018 R\$	164.400,00	00589/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1201	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	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.....	0202	Bloco de Atenção Basica	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE..	( 2.012 )	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	FUNTE RECURSO..	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL..	12 01. 10 301 0202 2.012 3.1.90.11.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					55.043,92
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	14.311,80	69.355,72
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-ATENÇÃO BASICA/PACS-EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento AGOSTO/2018, BL-ATB PACS/EFETIVOS.	31080035	ord	-	58.166,71	11.189,01
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-ATENÇÃO BASICA/PACS-CONT					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento ATB PACS/CONTRATADOS, relativo a AGOSTO/2018.	31080036	ord	-	11.188,38	0,63

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	455.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	1.209,36	00498/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	14.311,80	00588/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	401.165,44	69.355,09	470.520,53	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0202 Bloco de Atenção Basica ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Programa Agentes  
 ( 2.012 ) Comunitários de Saúde - PACS  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 12 01. 10 301 0202 2.012 3.1.90.13.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					45.151,65
20/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL folha de pagamento AT BASICA PACS-EFETIVO, Ref ao mes de Julho/2018.	20080040	ord	-	12.821,06	32.330,59
31/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL Fopag BL AT BASICA PACS- CON, Ref ao mes de Agosto/2018.	31080023	ord	-	2.437,01	29.893,58
31/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL Fopag BL AT BASICA - EFETIVO, Ref ao mes de Agosto.	31080024	ord	-	12.908,60	16.984,98

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	97.500,00		00268/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	13.440,76	00551/18	00002/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	65.789,11	28.166,67	93.955,78	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0202 Bloco de Atenção Basica ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do PAB - FIXO  
 ( 2.013 )  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 12 01. 10 301 0202 2.013 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					26.708,60
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-	-	-	51.362,76	78.071,36
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-ATENÇÃO BÁSICA-EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento BL AT BASICA - EFETIVOS. AGOSTO/2018.	31080037	ord	-	10.453,07	67.618,29
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-ATENÇÃO BÁSICA-CONT/COM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento AGOSTO/2018, BL- ATB/CONT-COM.	31080038	ord	-	51.362,76	16.255,53

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	95.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	56.386,54	00325/18	00002/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	74.912,56	00395/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	29.181,80	00465/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	71.439,23	00498/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	60.710,15	00551/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	51.362,76	00588/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	360.921,68	61.815,83	422.737,51	



UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0202 Bloco de Atenção Basica ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do PAB - FIXO  
 ( 2.013 )  
 FONTE RECURSO.. 01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica  
 CÓDIGO GERAL.. 12 01. 10 301 0202 2.013 3.1.90.13.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	23.438,45	23.438,45
13/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL, Fopag BL AT BASICA CON/COM, Ref ao mes de JULHO/2018.	13080007	ord	-	11.348,79	12.089,66
31/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL, FOPAG BL AT BASICA CON/COM, Ref ao mes de Agosto/2018.	31080025	ord	-	12.089,66	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	36.100,00		00268/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	12.512,98	00425/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	2.667,39	00498/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	12.352,58	00551/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	23.438,45	00588/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	63.632,95	23.438,45	87.071,40	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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. .... 0202 Bloco de Atenção Basica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção do PAB - FIXO  
 ( 2.013 )  
 FONTE RECURSO. . 01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica  
 CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 301 0202 2.013 3.3.90.30.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					18.583,97
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	168.141,63	186.725,60
01/08	V P DAVID COMERCIO-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de expediente para manutenção das Unidades de Saúde, no desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato Nº 566/2018, Processo nº1142000110122201545250015, Conforme o PPR - 052/2017.	01080017	ord	-	3.761,03	182.964,57
03/08	CAMPOS&COSTA LTDA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para manutenção das Unidades de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 3692000210122201545250015, portaria nº 888 de 04/04/2018, conforme PPR-032/2018.	03080003	ord	-	8.646,90	174.317,67
13/08	GONÇALVES & DIAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos para desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato nº 565/2018, processo de nº36920002101222501545250015, ConformePPR-003/2018.	13080008	ord	-	727,17	173.590,50
13/08	GONÇALVES & DIAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos para desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato nº 565/2018, processo de nº36920002101222501545250015, ConformePPR-003/2018.	13080009	ord	-	2.229,74	171.360,76
13/08	GONÇALVES & DIAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos para desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato nº 565/2018, processo de nº36920002101222501545250015, ConformePPR-003/2018.	13080010	ord	-	3.832,31	167.528,45
13/08	GONÇALVES & DIAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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. .... 0202 Bloco de Atenção Basica ELEM. DE GASTO. 3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção do PAB - FIXO  
 ( 2. 013 )  
 FONTE RECURSO. . 01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica  
 CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 301 0202 2. 013 3. 3. 90. 30. 00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
13/08	GONÇALVES & DIAS LTDA com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos para desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato nº 565/2018, processo de nº36920002101222501545250015, ConformePPR-003/2018.	13080011	ord	-	4.369,28	163.159,17
13/08	GONÇALVES & DIAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos para desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato nº 565/2018, processo de nº36920002101222501545250015, ConformePPR-003/2018.	13080012	ord	-	4.212,97	158.946,20
13/08	GONÇALVES & DIAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos para desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato nº 565/2018, processo de nº36920002101222501545250015, Conforme PPR-003/2018.	13080013	ord	-	1.568,56	157.377,64
13/08	GONÇALVES & DIAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos para desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato nº 565/2018, processo de nº36920002101222501545250015, Conforme PPR-003/2018.	13080014	ord	-	4.013,19	153.364,45
13/08	GONÇALVES & DIAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos para desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato nº 565/2018, processo de nº36920002101222501545250015, Conforme PPR-003/2018.	13080015	ord	-	4.312,22	149.052,23
13/08	GONÇALVES & DIAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos para desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato nº 565/2018, processo de nº36920002101222501545250015, Conforme PPR-003/2018.	13080016	ord	-	4.346,16	144.706,07

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0202 Bloco de Atenção Básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção do PAB - FIXO  
 ( 2.013 )  
 FONTE RECURSO. . 01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica  
 CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 301 0202 2.013 3.3.90.30.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
13/08	GONÇALVES & DIAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos para desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato nº 565/2018, processo de nº36920002101222501545250015, Conforme PPR-003/2018.	13080017	ord	-	4.168,33	140.537,74
20/08	CAMPOS&COSTA LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Material hospital para manutenção das unidades de saúdes - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 3692000210122201545250015 portaria nº 888 de 04/04/2018, conforme PPR-032/2018.	20080022	ord	-	5.251,26	135.286,48
20/08	CAMPOS&COSTA LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Material hospital para manutenção das unidades de saúdes - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 3692000210122201545250015 portaria nº 888 de 04/04/2018, conforme PPR-032/2018.	20080024	ord	-	6.692,70	128.593,78
20/08	CAMPOS&COSTA LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Material hospital para manutenção das unidades de saúdes - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 3692000210122201545250015 portaria nº 888 de 04/04/2018, conforme PPR-032/2018.	20080025	ord	-	7.714,21	120.879,57
20/08	CAMPOS&COSTA LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Material hospital para manutenção das unidades de saúdes - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 3692000210122201545250015 portaria nº 888 de 04/04/2018, conforme PPR-032/2018.	20080026	ord	-	3.554,24	117.325,33
20/08	CAMPOS&COSTA LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Material hospital para manutenção das unidades de saúdes - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 3692000210122201545250015 portaria nº 888 de 04/04/2018, conforme PPR-032/2018.	20080027	ord	-	3.164,92	114.160,41
20/08	CAMPOS&COSTA LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Material hospital para manutenção					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0202 Bloco de Atenção Básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção do PAB - FIXO  
 ( 2.013 )  
 FONTE RECURSO. . 01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica  
 CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 301 0202 2.013 3.3.90.30.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
20/08	das unidades de saúdes - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo n° 3692000210122201545250015 portaria n° 888 de 04/04/2018, conforme PPR-032/2018. CAMPOS&COSTA LTDA-ME	20080028	ord	-	7.666,42	106.493,99
20/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Material hospital para manutenção das unidades de saúdes - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo n° 3692000210122201545250015 portaria n° 888 de 04/04/2018, conforme PPR-032/2018. CAMPOS&COSTA LTDA-ME	20080029	ord	-	12.198,62	94.295,37
20/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Material hospital para manutenção das unidades de saúdes - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo n° 3692000210122201545250015 portaria n° 888 de 04/04/2018, conforme PPR-032/2018. CAMPOS&COSTA LTDA-ME	20080030	ord	-	5.972,45	88.322,92
20/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Material hospital para manutenção das unidades de saúdes - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo n° 3692000210122201545250015 portaria n° 888 de 04/04/2018, conforme PPR-032/2018. CAMPOS&COSTA LTDA-ME	20080031	ord	-	4.699,24	83.623,68
20/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Material hospital para manutenção das unidades de saúdes - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo n° 3692000210122201545250015 portaria n° 888 de 04/04/2018, conforme PPR-032/2018. CAMPOS&COSTA LTDA-ME	20080032	ord	-	7.093,60	76.530,08
20/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Material hospital para manutenção das unidades de saúdes - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo n° 3692000210122201545250015 portaria n° 888 de 04/04/2018, conforme PPR-032/2018. CAMPOS&COSTA LTDA-ME	20080033	ord	-	7.051,88	69.478,20
20/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Material hospital para manutenção das unidades de saúdes - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo n° 3692000210122201545250015 portaria n° 888 de 04/04/2018, conforme PPR-032/2018. CAMPOS&COSTA LTDA-ME	20080034	ord	-	6.968,04	62.510,16

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo  
 FUNÇÃO. .... 10 Saúde  
 SUBFUNÇÃO. .... 301 Atenção Básica  
 PROGRAMA. .... 0202 Bloco de Atenção Básica  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção do PAB - FIXO  
 ( 2.013 )

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes  
 GRUPO DESPESA. . 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes  
 MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas  
 ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 FONTE RECURSO. . 01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica  
 CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 301 0202 2.013 3.3.90.30.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
20/08	CAMPOS&COSTA LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Material hospital para manutenção das unidades de saúdes - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 3692000210122201545250015 portaria nº 888 de 04/04/2018, conforme PPR-032/2018.	20080035	ord	-	4.335,18	58.174,98
20/08	CAMPOS&COSTA LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Material hospital para manutenção das unidades de saúdes - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 3692000210122201545250015 portaria nº 888 de 04/04/2018, conforme PPR-032/2018.	20080036	ord	-	7.197,90	50.977,08
20/08	CAMPOS&COSTA LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Material hospital para manutenção das unidades de saúdes - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 3692000210122201545250015 portaria nº 888 de 04/04/2018, conforme PPR-032/2018.	20080038	ord	-	10.432,17	40.544,91
21/08	MENDES & SILVA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pneus para manutenção do veículo fiat ducato placa: OTD - 6991, a serviço da ATENÇÃO BÁSICA, conforme PPR-044/2017.	21080001	ord	-	2.861,32	37.683,59
23/08	N J F GAMA COMERCIO EI RELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato nº 568/2018, processo de nº 1142000110122201545250015, conforme PPR-035/2018.	23080008	ord	-	1.559,28	36.124,31
23/08	N J F GAMA COMERCIO EI RELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato nº 568/2018, processo de nº 1142000110122201545250015, conforme PPR-035/2018.	23080009	ord	-	3.309,44	32.814,87
23/08	N J F GAMA COMERCIO EI RELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para desenvolvimento das					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0202 Bloco de Atenção Básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do PAB - FIXO  
 ( 2.013 )  
 FONTE RECURSO.. 01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica  
 CÓDIGO GERAL.. 12 01. 10 301 0202 2.013 3.3.90.30.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
23/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato nº 568/2018, processo de nº 1142000110122201545250015, conforme PPR-035/2018.	23080010	ord	-	2.793,41	30.021,46
23/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato nº 568/2018, processo de nº 1142000110122201545250015, conforme PPR-035/2018.	23080011	ord	-	1.911,65	28.109,81
23/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato nº 568/2018, processo de nº 1142000110122201545250015, conforme PPR-035/2018.	23080012	ord	-	3.644,26	24.465,55
27/08	J H SIQUEIRA TECIDOS ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de camisetas para Campanhas alusivas ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 1142000110122201545250015 portaria nº 888 de 04/04/2018, conforme PPR-023/2018.	23080013	ord	-	4.046,65	20.418,90
27/08	J H SIQUEIRA TECIDOS ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de camisetas para Campanhas alusivas a ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 1142000110122201545250015 portaria nº 888 de 04/04/2018, conforme PPR-023/2018.	27080001	ord	-	1.075,00	19.343,90
27/08	J H SIQUEIRA TECIDOS ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de campo cirurgico fenestrado em tecido, para unidades de saude, ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 1142000110122201545250015 portaria nº 888 de	27080002	ord	-	1.430,00	17.913,90

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0202 Bloco de Atenção Basica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção do PAB - FIXO  
 ( 2.013 )  
 FONTE RECURSO. . 01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica  
 CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 301 0202 2.013 3.3.90.30.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
30/08	04/04/2018, conforme PPR-023/2018. CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESS. E SERVIÇOS VEIC. LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pecas para manutenção dos veiculos a servico da - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 3692000210122201545250015, portaria nº 888 de 04/04/2018, conforme PPR-035/2018.	27080003	ord	-	1.500,00	16.413,90
30/08	04/04/2018, conforme PPR-035/2018. CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESS. E SERVIÇOS VEIC. LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pecas para manutenção dos veiculos a servico da - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 3692000210122201545250015, portaria nº 888 de 04/04/2018, conforme PPR-035/2018.	30080001	ord	-	3.270,00	13.143,90
30/08	04/04/2018, conforme PPR-035/2018. CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESS. E SERVIÇOS VEIC. LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pecas para manutenção dos veiculos a servico da - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 3692000210122201545250015, portaria nº 888 de 04/04/2018, conforme PPR-035/2018.	30080002	ord	-	2.389,00	10.754,90
30/08	04/04/2018, conforme PPR-035/2018. N J F GAMA COMERCIO EI RELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção do desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato Nº 568/2018, processo de nº1142000110122201545250015, Conforme PPR-035/2018.	30080004	ord	-	3.875,00	6.879,90
30/08	04/04/2018, conforme PPR-035/2018. N J F GAMA COMERCIO EI RELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção do desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato Nº 568/2018, processo de nº1142000110122201545250015, Conforme PPR-035/2018.	30080022	ord	-	2.044,20	4.835,70
30/08	04/04/2018, conforme PPR-035/2018. N J F GAMA COMERCIO EI RELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção do desenvolvimento das atividades da Atenção Básica em Atendimento ao PAB CUSTEIO portaria de nº 888, 04/04/2018 ref. ao contrato Nº 568/2018, processo de nº1142000110122201545250015, Conforme PPR-035/2018.	30080023	ord	-	2.763,30	2.072,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	142.500,00		00268/17



---

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1201	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	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.....	0202	Bloco de Atenção Basica	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.30.00	Material de consumo
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção do PAB - FIXO			
( 2.013 )			FUNTE RECURSO..	01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica
			CÓDIGO GERAL..	12 01. 10 301 0202 2.013 3.3.90.30.00	01212

---

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	38.197,32	00325/18	00002/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	32.695,32	00395/18	00002/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	33.826,00	00425/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	16.453,90	00465/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	69.848,92	00498/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	432.974,22	00551/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	168.141,63	00588/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	747.911,71	184.653,20	932.564,91	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	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..... 0202 Bloco de Atenção Basica	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção do PAB - FIXO	
( 2.013 )	
	FUNTE RECURSO. . 01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica
	CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 301 0202 2.013 3.3.90.39.00 01212

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					80.292,74
16/08	CONSTRU CAR AUTO CENTER EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços mecânicos, serviços utilitarios, serviço de tonearia e retifica geral veiculo placa: OTJ-5818 PAB-CUSTEIO EMENDA FUNCIONAL Nº3692000210122201545250015, portaria nº888 de 04/04/2018, Conforme Pregao nº 017/2018.	16080028	ord	-	6.192,00	74.100,74
28/08	EDER BRITO DIAS - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de confecção de blocos de requisições para manutenção das unidades e postos de saúdes Zona Rural e Zona Urbana- ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 3692000210122201545250015 portaria nº 888 de 04/04/2018, contrato N 544/2018, conforme PPR-020/2018.	28080004	ord	-	4.062,50	70.038,24
28/08	EDER BRITO DIAS - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de confecção de blocos de requisições para manutenção das unidades e postos de saúdes Zona Rural e Zona Urbana- ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 3692000210122201545250015 portaria nº 888 de 04/04/2018, contrato N 544/2018, conforme PPR-020/2018.	28080005	ord	-	5.185,00	64.853,24
28/08	EDER BRITO DIAS - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de confecção de blocos de requisições para manutenção das unidades e postos de saúdes Zona Rural e Zona Urbana- ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 3692000210122201545250015 portaria nº 888 de Abril/2018, contrato N 544/2018, conforme PPR-020/2018.	28080006	ord	-	5.860,00	58.993,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	95.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	14.707,26	21.299,50		36.006,76

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0202 Bloco de Atenção Basica ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Programa Saúde Bucal  
 ( 2.014 )  
 FONTE RECURSO.. 01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica  
 CÓDIGO GERAL.. 12 01. 10 301 0202 2.014 3.1.90.11.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.108,67
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-ATENÇÃO BÁSICA/SB-CONT/COM Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento AGOSTO/2018, BL-SAÚDE BUCAL/CONT-COM	31080051	ord	-	5.444,00	5.664,67

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	60.400,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	49.291,33	5.444,00	54.735,33	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0202 Bloco de Atenção Basica ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutencao do Programa Saúde da Família FONTE RECURSO.. 01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica  
 ( 2.015 ) - PSF CÓDIGO GERAL.. 12 01. 10 301 0202 2.015 3.1.90.11.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					211.174,00
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-ATENÇÃO BÁSICA PSF/CONT-COM Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento AGOSTO/2018, BL-ATB SAÚDE DA FAMÍLIA/CONT-COM	31080054	ord	-	5.290,09	205.883,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	275.200,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	64.026,00	5.290,09	69.316,09	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0202 Bloco de Atenção Basica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutencao do Programa Saúde da Família FONTE RECURSO.. 01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica  
 ( 2.015 ) - PSF CÓDIGO GERAL.. 12 01. 10 301 0202 2.015 3.3.90.30.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	3.352,65	3.352,65

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	36.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	7.453,67	00465/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	8.100,00	00498/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	283,60	00551/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	3.352,65	00588/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	51.837,27	0,00	51.837,27	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	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.....	0202 Bloco de Atenção Basica	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutencao do Programa Saúde da Família ( 2.015 ) - PSF	FUNTE RECURSO..	01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica
		CÓDIGO GERAL..	12 01. 10 301 0202 2.015 3.3.90.36.00 01212

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-	-	-	50.000,00	50.000,00
14/08	YUSMILA CASTRO IGARZA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de serviços Médicos prestados no PSF na USF BRASIL NOVO, ref ao mes de Julho/2018.	14080012	ord	-	700,00	49.300,00
14/08	LEYDIS PELLAN CASTILLO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de serviços Médicos prestados no PSF na USF BRASIL NOVO, ref ao mes de julho/2018.	14080013	ord	-	700,00	48.600,00
16/08	ALINNE PRECILIANO PEREIRA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de odontóloga no programa SAUDE BUCAL na USF Carlos Pena filho localizado na sede do municipio de Brasil Novo durante o mês de JULHO/2018, conforme Contrato de inexigibilidade de nº 323/2018 no interesse da Secretaria municipal de saúde.	16080008	ord	-	3.100,00	45.500,00
16/08	NÁDIA CRISTINA ASSIS DE BARROS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de odontóloga no programa SAUDE BUCAL na USF de Saúde da Família Brasil Novo localizado na sede do municipio de Brasil Novo durante 19 dias trabalhados no mês de JULHO/2018, conforme Contrato nº276/2018 no interesse da Secretaria municipal de saúde.	16080009	ord	-	1.963,33	43.536,67
16/08	LENNO CARNEIRO OZAWA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de odontóloga na USF São José localizado na sede do municipio de Brasil Novo durante o mês de JULHO/2018 conforme inexigibilidade nº 276/2018 no interesse da Secretaria municipal de saúde.	16080010	ord	-	3.100,00	40.436,67
16/08	DENISE SANTOS BARROS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de odontóloga na USF Brasil Novo localizado na sede do municipio de Brasil Novo durante o mês de JULHO/2018, conforme inexigibilidade nº 246/2018 no interesse da Secretaria municipal de saúde.	16080011	ord	-	3.100,00	37.336,67
16/08	WELINGTA MARTINS DOS SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de enfermeira do PSF na USF de Brasil Novo localizado na sede do					

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1201	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	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.....	0202	Bloco de Atenção Básica	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE..		Manutencao do Programa Saúde da Família	FONTRE RECURSO..	01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica
( 2.015 )		- PSF	CÓDIGO GERAL..	12 01. 10 301 0202 2.015 3.3.90.36.00	01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
16/08	municipio de Brasil Novo durante o mês de JULHO/2018, Conforme inexigibilidade n° 322/2018, interesse da Secretaria municipal de saúde. INGRID CAROL DOS SANTOS	16080012	ord	-	3.100,00	34.236,67
16/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de enfermeira PSF na USF Brasil Novo localizado na sede do município de Brasil Novo durante o mês de julho/2018, conforme inexigibilidade n° 266/2018 no interesse da Secretaria municipal de saúde. KARLA BERGAMIM DALTO	16080013	ord	-	3.100,00	31.136,67
16/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de enfermeira do PSF, unidade de saúde da família CIDADE ALTA localizado na sede do município de Brasil Novo, contrato de inexigibilidade n° 263/2018 durante o mês julho/2018, no interesse da secretaria municipal de saúde. DAYANNE HOFFNANN INACIO	16080014	ord	-	3.100,00	28.036,67
16/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de odontóloga no programa SAUDE BUCAL na USF Carlos Pena filho, contrato n° 247/2018, localizado na sede do município de Brasil Novo durante 10 dias trabalhados no mês de JULHO/2018, interesse da Secretaria municipal de saúde. FRANCIMARY AMARAL OLIVEIRA	16080015	ord	-	1.033,33	27.003,34
16/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de médico do PSF, unidade de saúde da família DUQUE DE CAXIAS durante o mês JULHO/2018, Conforme contrato n°253/2018, no interesse da secretaria municipal de saúde. YUSMILA CASTRO I GARZA	16080016	ord	-	10.450,00	16.553,34
16/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de serviços prestados no PSF na USF de Cidade ALta em julho/2018. LEYDIS PELLAN CASTILLO	16080026	ord	-	2.300,00	14.253,34
16/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de serviços prestados no PSF na USF de Brasil Novo em Julho/2018. ANA CLÁUDIA STOCO GONÇALVES	16080027	ord	-	2.300,00	11.953,34
17/08	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de médico na USF São José, durante o mês julho/2018, no interesse da					

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1201	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	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	0202	Bloco de Atenção Basica	ELEM. DE GASTO	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE	( 2.015 )	Manutencao do Programa Saúde da Família - PSF	FONTES RECURSO	01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica
			CÓDIGO GERAL	12 01. 10 301 0202 2.015 3.3.90.36.00	01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	da Secretaria Muncipal de saude.	17080004	ord	-	10.450,00	1.503,34

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	30.200,00		00268/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	28.200,00	00325/18	00002/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	1.400,00	00393/18	00002/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	43.800,00	00425/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	52.500,00	00465/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	54.300,00	00498/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	48.600,00	00551/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	50.000,00	00588/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	259.000,00	48.496,66	307.496,66	



UNI. ORÇAMENTÁRIA	1201	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	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.....	0202	Bloco de Atenção Básica	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..		Manutencao do Programa Saúde da Família	FUNTE RECURSO..	01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica
( 2.015 )		- PSF	CÓDIGO GERAL..	12 01. 10 301 0202 2.015 3.3.90.39.00	01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					90.285,00
10/08	R C GUNDIR SERVIÇOS MÉDICOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de médico no PSF - Programa Saúde da Família, durante o mês de Julho/2018, no interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	10080025	ord	-	10.450,00	79.835,00
14/08	CARLOS A BARRENECHE OSORIO EI RELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços médicos prestados no PSF durante o período de 07/2018 conforme inexigibilidade nº0218009/2018 e contrato nº249/2018.	14080010	ord	-	10.450,00	69.385,00
15/08	DELTA TELECOM LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de internet 8 mb distribuídos entre as USF de Brasil Novo, relativo a JULHO/2018, Conforme o PPR - 047/2017.	15080004	ord	-	2.880,00	66.505,00
31/08	CARLOS A BARRENECHE OSORIO EI RELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços médicos prestados no PSF durante o período de 08/2018 conforme inexigibilidade nº0218009/2018.	31080014	ord	-	10.450,00	56.055,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	30.200,00		00268/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	4.030,00	00325/18	00002/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	13.330,00	00395/18	00002/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	36.306,15	00425/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	33.246,60	00465/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	113.150,00	00498/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	15.290,00	00551/18	00002/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	155.267,75	34.230,00	189.497,75	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0202 Bloco de Atenção Basica ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do núcleo de apoio à saúde  
 ( 2.023 ) da família - NASF  
 FONTE RECURSO.. 01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica  
 CÓDIGO GERAL.. 12 01. 10 301 0202 2.023 3.1.90.11.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					82.130,18
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-ATENÇÃO BÁSICA/NASF-CONT/COM Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento AGOSTO/2018, BL-ATB NASF/CONT-COM	31080050	ord	-	2.013,74	80.116,44

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	95.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	12.869,82	2.013,74	14.883,56	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1201	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	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.....	0202	Bloco de Atenção Básica	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE..	( 2.023 )	Manutenção do núcleo de apoio à saúde da família - NASF	FONTES RECURSO..	01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica
			CÓDIGO GERAL..	12 01. 10 301 0202 2.023 3.3.90.36.00	01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	19.113,33	19.113,33
16/08	GLAUCIVAN DA CRUZ GALVAO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de fisioterapeuta para exercer suas atividades no NASF localizado na sede do município de Brasil Novo conforme contrato inexigibilidade 0418002, contrato nº402/2018 NO mês de julho/2018 no interesse da Secretaria municipal de saúde.	16080017	ord	-	2.600,00	16.513,33
16/08	MARINISE FERNANDES LIMA SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de fisioterapeuta para exercer suas atividades no NASF localizado na sede do município de Brasil Novo durante o mês de julho/2018, conforme inexigibilidade nº262/2018no interesse da Secretaria municipal de saúde.	16080018	ord	-	3.100,00	13.413,33
16/08	MILENA CRISTIANE DE FREITAS SOARES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na função de farmacêutica no NASF e CAF durante o mês julho/2018, conforme inexigibilidade nº260/2018, no interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	16080019	ord	-	2.600,00	10.813,33
16/08	ANGELICA TAMARES DA SILVA VENTURIM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço prestado na funcao de PSICOLOGA, para exercer suas atividades no NASF E CAPS I, localizado na sede deste Município de Brasil Novo, conforme contrato de inexigibilidade n 324/2018, Durante o mes de julho/2018, no interesse desta secretaria.	16080020	ord	-	2.600,00	8.213,33
16/08	JAQUELINE SOUZA SUK					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de educadora física para exercer suas atividades no NASF e CAPS localizado na sede do município de Brasil Novo durante o mês de julho/2018, conforme Contrato Inex.242, nº0218003/2018 no interesse da Secretaria municipal de saúde.	16080025	ord	-	2.600,00	5.613,33
16/08	ANDRESSA ALVES MOSCOM DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço prestado na funcao de Nutricionista, para exercer suas atividades no NASF(Nucleo de apoio a saude das familias)					

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1201	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	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.....	0202	Bloco de Atenção Basica	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção do núcleo de apoio à saúde	FONTES RECURSO..	01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica
( 2.023 )		da família - NASF	CÓDIGO GERAL..	12 01. 10 301 0202 2.023 3.3.90.36.00	01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
16/08	ANA KAROLINE RIBEIRO LOBATO localizado na sede do município de Brasil Novo, conforme contrato nº 533/2018, durante o mes de Julho/2018, no interesse desta Secretaria. Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço prestado na funcao de FONOAUDIOLOGA. para exercer suas atividades no NSF ( Nucleo de Apaoio a saude das Familias) localizado na sede do Municipio de Brasil Novo, conforme Contrato de Inexibilidade nº 536/2018, durante o mes de Julho/2018. no interesse desta secretaria.	16080046	ord	-	3.100,00	2.513,33
		16080047	ord	-	2.513,33	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	14.300,00		00268/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	3.946,66	00465/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	16.100,00	00498/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	13.500,00	00551/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	19.113,33	00588/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	47.846,66	19.113,33	66.959,99	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0230 Bloco de Assistência Farmaceutica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Programa Farmacia  
 ( 2.026 ) Básica-Federal  
 FONTE RECURSO.. 01216 Transf. recursos SUS-Assistência Farmacêu  
 CÓDIGO GERAL.. 12 01. 10 301 0230 2.026 3.3.90.30.00 01216

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					98.708,20
03/08	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA FEDERAL, Conforme PPR - 032/2018.	03080004	ord	-	3.276,00	95.432,20
07/08	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA FEDERAL, cONFORME PPR - 032/2018.	07080006	ord	-	656,00	94.776,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	200.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	101.291,80	3.932,00		105.223,80

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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. .... 0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato  
 0238 rial e Hospitalar ELEM DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção do Centro de Atendimento  
 ( 2.029 ) Psicossocial - CAPS FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 301 0238 2.029 3.1.90.04.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					75.400,00
01/08	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	9.753,04	65.646,96

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	75.400,00		00268/17
Redução	01/08/2018 R\$	9.753,04	00588/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato  
 0238 rial e Hospitalar ELEM DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Centro de Atendimento  
 ( 2.029 ) Psicossocial - CAPS FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL... 12 01. 10 301 0238 2.029 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					39.481,70
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-CAPS-CONTRATADOS. Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento AGOST00/2018, BL-CAPS/CONTRATADOS.	31080049	ord	-	9.150,93	30.330,77

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	85.500,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	46.018,30	9.150,93		55.169,23

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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. .... 0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato  
 0238 rial e Hospitalar ELEM DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção do Centro de Atendimento  
 ( 2.029 ) Psicossocial - CAPS FONTE RECURSO. . 01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica  
 CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 301 0238 2.029 3.3.90.30.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					26.836,28
09/08	ELIO LAVANHOLI JUNIOR - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes para manutenção das atividades do CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, conforme PPR-044/2017.	09080008	ord	-	309,90	26.526,38

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	42.800,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	15.963,72	309,90	16.273,62	



UNI. ORÇAMENTÁRIA	1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	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.....	0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatório e Hospitalar	ELEM DE GASTO.	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do Centro de Atendimento	FUNTE RECURSO..	01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica
( 2.029 )	Psicossocial - CAPS	CÓDIGO GERAL..	12 01. 10 301 0238 2.029 3.3.90.36.00 01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.700,00
01/08	<b>O R Ç A M E N T O</b>					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	900,00	2.600,00
16/08	<b>LEDINA MARIA COSTA NOVAIS LEAL</b>					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de assistente social no CAPS, na USF de Brasil Novo, durante o mês de julho/2018, conforme inexigibilidade nº 393/2018 no interesse da Secretaria municipal de saúde.	16080021	ord	-	2.600,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	9.500,00		00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	900,00	00588/18	00268/17
<b>TIPO DE MOVIMENTO (R\$)</b>	<b>ATÉ 31/07/2018</b>	<b>NO PERÍODO</b>	<b>ATÉ 31/08/2018</b>	
Empenho	7.800,00	2.600,00	10.400,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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. .... 0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato ELEM DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 0238 rial e Hospitalar  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutencao do CEO  
 ( 2.028 )  
 FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 302 0238 2.028 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.647,57
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-CEO/CONT-COM Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento AGOST00/2018, BL-CEO CONT/COM	31080052	ord	-	2.570,11	77,46

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	30.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	27.352,43	2.570,11		29.922,54

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	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.....	0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato	ELEM DE GASTO.	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE..	0238 rial e Hospitalar	FONTE RECURSO..	01001 Recursos ordinários
( 2.028 )	Manutencao do CEO	CÓDIGO GERAL..	12 01. 10 302 0238 2.028 3.3.90.36.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	<b>O R C A M E N T O</b> Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	9.300,00	9.300,00
16/08	<b>ELISANGELA MOTA DE ALMEIDA</b> Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de odontóloga especializada em ortodontia para prestar serviços no setor bucal - CEO localizado na sede do município de Brasil Novo durante o mês de julho/2018, conforme inexigibilidade N°0104018/2018, contrato 354/2018. no interesse da Secretaria Municipal de Suade.	16080022	ord	-	3.100,00	6.200,00
16/08	<b>GILCEMARY BRITO GOMES</b> Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de odontóloga, setor de saúde bucal - CEO ( Especialista em Pacientes Com Necessidades Especiais) localizado na sede do município de Brasil Novo, onforme contrato inexibilidade °241/2018, ref ao mes de julho/2018. no interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	16080023	ord	-	3.100,00	3.100,00
16/08	<b>TALITHA MENDES BIAGIONI COVRE</b> Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de odontóloga no setor do CEO localizado na sede do município de Brasil Novo durante o mês de julho/2018, conforme inexigibilidade n° 259/2018, no interesse da Secretaria municipal de saúde.	16080024	ord	-	3.100,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	13.500,00		00268/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	2.000,00	00465/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	12.400,00	00498/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	9.300,00	00551/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	9.300,00	00588/18	00268/17
<b>TIPO DE MOVIMENTO (R\$)</b>	<b>ATÉ 31/07/2018</b>	<b>NO PERÍODO</b>	<b>ATÉ 31/08/2018</b>	
Empenho	37.200,00	9.300,00	46.500,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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. .... 0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato ELEM DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 0238 rial e Hospitalar  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção das Atividades do SAMU FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.031 ) CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 302 0238 2.031 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					35.786,04
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-SAMU CONTRATADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento Agosto/2018, BL-SAMU/CONTRATADOS.	31080041	ord	-	9.108,00	26.678,04

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	66.600,00		00268/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	7.761,06	00325/18	00002/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	9.914,00	00395/18	00002/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	11.183,92	00425/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	10.915,70	00465/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	10.724,90	00498/18	00002/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	81.313,54	9.108,00	90.421,54	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato ELEM DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 0238 rial e Hospitalar  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção das Atividades do SAMU  
 ( 2.031 )  
 FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL... 12 01. 10 302 0238 2.031 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					60.748,30
09/08	ELIO LAVANHOLI JUNIOR - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes para manutenção das atividades do SAMU 9( SERVIÇO MOVEI DE URGENCIA) conforme PPR-044/2017.	09080011	ord	-	1.192,80	59.555,50
10/08	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisicao de Oxigenio Medicinal Gasoso, para manutencao do SAMU( Servico Movei de Urgencia) Conforme SRP 030/2018.	10080020	ord	-	948,40	58.607,10

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	85.500,00		00268/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	7.891,28	00425/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	6.235,85	00465/18	00002/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	38.878,83	2.141,20	41.020,03	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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. .... 0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato ELEM DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 0238 rial e Hospitalar  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção das Atividades do SAMU FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.031 ) CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 302 0238 2.031 3.3.90.39.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					9.415,60
16/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários referente a cobrança DOC/TED debitado na conta: 8982-6 relativo a AGOSTO/2018.	16080037	ord	-	10,15	9.405,45

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	10.500,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	1.084,40	10,15	1.094,55	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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. .... 0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato ELEM DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
 0238 rial e Hospitalar  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção da Média Complexidade FONTE RECURSO. . 01213 Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ  
 ( 2.032 ) CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 302 0238 2.032 3.1.90.04.00 01213

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					475.000,00
01/08	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	149.108,29	325.891,71

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	475.000,00		00268/17
Redução	01/08/2018 R\$	149.108,29	00588/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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. .... 0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato ELEM DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 0238 rial e Hospitalar  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção da Média Complexidade FONTE RECURSO. . 01213 Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ  
 ( 2.032 ) CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 302 0238 2.032 3.1.90.11.00 01213

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					130.638,83
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-MACA-EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento AGOSTO/2018 - BL MACA - EFETIVO.	31080033	ord	-	3.606,57	127.032,26
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-MACA-CONTRATADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento, BL-MACA/CONTRATADOS, AGOSTO/2018.	31080034	ord	-	6.472,05	120.560,21
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-HMMJB CONTRATADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento AGOSTO/2018, BL-HMMJB/CONT.	31080043	ord	-	36.092,53	84.467,68
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-HMMJB COMISSIIONADO Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento agosto/2018, BL-HMMJB/COM	31080044	ord	-	9.240,78	75.226,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	475.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	344.361,17	55.411,93		399.773,10



UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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. .... 0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato ELEM DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 0238 rial e Hospitalar  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção da Média Complexidade FONTE RECURSO. . 01213 Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ  
 ( 2.032 ) CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 302 0238 2.032 3.1.90.13.00 01213

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					112.972,43
13/08	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL folha de pagamento BL MAC HMMJB - CONT ,Ref ao mes de julho/2018.	13080022	ord	-	5.470,28	107.502,15
31/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL BL SAUDE MAC CONTRATADO, Ref ao mes de Agosto/2018.	31080022	ord	-	1.267,60	106.234,55

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	180.500,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	67.527,57	6.737,88	74.265,45	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato ELEM DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 0238 rial e Hospitalar  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Média Complexidade FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.032 ) CÓDIGO GERAL... 12 01. 10 302 0238 2.032 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					80.000,00
01/08	<b>O R C A M E N T O</b> Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	80.775,00	160.775,00
03/08	<b>R C ZAGALLO MARQUES &amp; CIA LTDA</b> Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamento psicotropicos para manutenção das atividades da MEDIA COMPLEXIDADE, conforme PPR-032/2018.	03080005	ord	-	2.065,90	158.709,10
03/08	<b>R C ZAGALLO MARQUES &amp; CIA LTDA</b> Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamento psicotropicos para manutenção das atividades da MEDIA COMPLEXIDADE, conforme PPR-032/2018.	03080006	ord	-	294,00	158.415,10
03/08	<b>R C ZAGALLO MARQUES &amp; CIA LTDA</b> Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamento psicotropicos para manutenção das atividades da MEDIA COMPLEXIDADE, conforme PPR-032/2018.	03080007	ord	-	144,00	158.271,10
03/08	<b>R C ZAGALLO MARQUES &amp; CIA LTDA</b> Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamento psicotropicos para manutenção das atividades da MEDIA COMPLEXIDADE, conforme PPR-032/2018.	03080008	ord	-	3.575,60	154.695,50
07/08	<b>R C ZAGALLO MARQUES &amp; CIA LTDA</b> Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamento psicotropicos para manutenção das atividades da MEDIA COMPLEXIDADE, conforme PPR-032/2018.	07080007	ord	-	1.998,00	152.697,50
13/08	<b>GONÇALVES &amp; DIAS LTDA</b> Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da ambulancia Placa QEZ - 9021, conforme PPR-003/2018.	13080028	ord	-	3.968,13	148.729,37
13/08	<b>GONÇALVES &amp; DIAS LTDA</b> Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da ambulancia Placa QEZ - 9021, conforme PPR-003/2018.	13080029	ord	-	4.033,07	144.696,30

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	80.000,00		00268/17

---

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1201	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	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.....	0238	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato	ELEM DE GASTO.	3.3.90.30.00	Material de consumo
		238 rial e Hospitalar	PROJ. /ATIVIDADE..	01001	Recursos ordinários
		Manutenção da Média Complexidade	CÓDIGO GERAL..	12 01. 10 302 0238 2.032 3.3.90.30.00	01001
		( 2.032 )			

---

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	01/08/2018 RS	80.775,00	00588/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	0,00	16.078,70	16.078,70	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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. .... 0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato ELEM DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 0238 rial e Hospitalar  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção da Média Complexidade  
 ( 2.032 )  
 FONTE RECURSO. . 01213 Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ  
 CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 302 0238 2.032 3.3.90.30.00 01213

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					145.387,39
09/08	ELIO LAVANHOLI JUNIOR - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes para manutenção das atividades do HMMJB, conforme PPR-044/2017.	09080009	ord	-	2.565,00	142.822,39
09/08	ELIO LAVANHOLI JUNIOR - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes para manutenção das atividades do HMMJB, conforme PPR-044/2017.	09080010	ord	-	2.065,05	140.757,34
10/08	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisicao de Oxigenio Medicinal Gasoso, para manutencao do HMMJB, Conforme SRP 030/2018.	10080021	ord	-	3.950,80	136.806,54
10/08	A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisicao de Oxigenio Medicinal Gasoso, para manutencao do HMMJB, Conforme SRP 030/2018.	10080022	ord	-	1.899,00	134.907,54

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	300.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	154.612,61	10.479,85		165.092,46

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	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.....	0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE..	0238 rial e Hospitalar	FONTES RECURSO..	01213 Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ
( 2.032 )	Manutenção da Média Complexidade	CÓDIGO GERAL... 12 01. 10 302 0238 2.032 3.3.90.36.00	01213

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.500,00
01/08	<b>O R Ç A M E N T O</b> Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	59.975,00	67.475,00
14/08	<b>FRANCISCO ARMANDO ALVINO ARACÃO</b> Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de médico realizando 160 (cento e sessenta) ultrassonografias bem como 160 (cento e sessenta) ultrassonografiabem como 160 (cento e sessenta) consultas Especializadas em ginecologia no HMMJB durante o mês de Julho/2018, conforme inexigibilidade nº267/2018 no interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	14080011	ord	-	19.800,00	47.675,00
16/08	<b>ELIAS ALVES DE OLIVEIRA</b> Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de enfermeiro para realizar suas atividades no HMMJB, localizado na sede do município de Brasil Novo realizando seis (06) plantões no mês de julho/2018, Conforme inexigibilidade nº265/2018, no interesse da secretaria municipal de saúde.	16080003	ord	-	1.875,00	45.800,00
16/08	<b>ELIAS ALVES DE OLIVEIRA</b> Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de enfermeiro para realizar suas atividades no HMMJB, localizado na sede do município de Brasil Novo durante o mês julho/2018, Conforme inexigibilidade nº296/2018 no interesse da secretaria municipal de saúde.	16080004	ord	-	3.700,00	42.100,00
16/08	<b>KARLA REGINA MORAIS COELHO</b> Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de enfermeira para exercer suas atividades no HMMJB durante o mês de Julho/2018, conforme inexigibilidade nº 256/2018 no interesse da secretaria municipal de saúde.	16080005	ord	-	3.700,00	38.400,00
16/08	<b>ANTONIA CARLA MARJOURY ARAUJO BATISTA</b> Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de enfermeira realizando dois plantões no HMMJB, localizado na sede do município de Brasil Novo durante o mês Julho/2018, conforme inexigibilidade nº257/2018 no interesse da secretaria municipal de saúde.	16080006	ord	-	3.700,00	34.700,00
16/08	<b>CLEBSON OLIVEIRA DA CRUZ</b> Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de enfermeiro para					

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	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.....	0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato	ELEM DE GASTO.	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
	0238 rial e Hospitalar	FONTRE RECURSO..	01213 Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da Média Complexidade	CÓDIGO GERAL... 12 01. 10 302 0238 2.032 3.3.90.36.00	01213
( 2.032 )			

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	exercer suas atividades no HMMJB no mês de julho/2018, Conforme contrato de inexigibilidade nº 270/2018, no interesse da secretaria municipal de saúde.	16080007	ord	-	3.700,00	31.000,00
16/08	FRANCIMARY AMARAL OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de médica plantonista realizando 22 (vinte e dois) plantões no HMMJB, conforme contrato Adm nº 253/2018 e inexigibilidade nº0218012/2018, no mês de Julho/2018, no interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	16080043	ord	-	26.400,00	4.600,00
17/08	ROGERIO ALBERTO CAMPOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de médico ortopedista, realizando 40 (quarenta) consultas com emissão de laudos e pareceres, durante o mês JULHO/2018, conforme inexigibilidade nº272/2018 no interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	17080003	ord	-	4.600,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	190.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	8.009,67	00498/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	49.300,00	00551/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	59.975,00	00588/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	239.809,67	67.475,00	307.284,67	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	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.....	0238 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato	ELEM DE GASTO.	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
	0238 rial e Hospitalar	PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da Média Complexidade
	( 2.032 )	FONTES RECURSO..	01213 Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ
		CÓDIGO GERAL... 12 01. 10 302 0238 2.032 3.3.90.39.00	01213

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.868.881,41
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-	-		337,50	6.869.218,91
03/08	RINNUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de consultas médicas especializadas em Otorrinolaringologia, no HMMJB, ref ao mes Junho, Inexibilidade 0418003/2018, contrato adm 403/2018.	03080001	ord	-	3.000,00	6.866.218,91
10/08	R C GUNDIM SERVIÇOS MÉDICOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com realização de 15(quinze) exames de endoscopia, 02(dois) exames de colonoscopia e 150(cento e cinquenta) exames de ultrasonografias, conforme inexigibilidade nº0218032/2018.	10080023	ord	-	11.280,50	6.854.938,41
10/08	R C GUNDIM SERVIÇOS MÉDICOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de médico plantonista, realizando 26(vinte e seis) plantões de 12 hs prestados no HMMJB no interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	10080024	ord	-	31.200,00	6.823.738,41
13/08	E RIBEIRO & MIRANDA LTDA-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com realização de exames clínicos para o HMMJB, conforme PPR-021/2018.	13080004	ord	-	4.308,00	6.819.430,41
15/08	DELTA TELECOM LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de internet 1mb da reserva de tráfego na Secretaria Municipal de Saúde, ref ao mes de julho/2018, conforme PPR-047/2017.	15080003	ord	-	360,00	6.819.070,41
17/08	CARLOS A BARRENECHE OSORIO EIRELI-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços Médicos Ginecológicos prestados no mes de agosto/2018, oconforme inexigibilidade nº0218027/2018.	17080001	ord	-	337,50	6.818.732,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	95.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	61.919,77	00425/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	100.902,64	00465/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	61.798,93	00498/18	00002/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1201	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	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.....	0238	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulato	ELEM DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..		0238 rial e Hospitalar	MANUTENÇÃO	2.032	Manutenção da Média Complexidade
( 2.032 )			FONTES RECURSO..	01213	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ
			CÓDIGO GERAL..	12 01. 10 302 0238 2.032 3.3.90.39.00	01213

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	11.486.945,50	00551/18	00002/17
Redução	02/07/2018 R\$	4.561.450,59	00551/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	337,50	00588/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	376.234,84	50.486,00	426.720,84	



UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0239 Bloco de Investimento do SUS ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente  
 PROJ./ATIVIDADE.. Reforma e Ampliação e Aparelhamento do FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 ( 1.010 ) Hospital Municipal CÓDIGO GERAL.. 12 01. 10 302 0239 1.010 4.4.90.52.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					125.421,25
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	125.000,00	421,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	525.000,00		00268/17
Redução	02/04/2018 R\$	64.578,75	00425/18	00002/17
Redução	02/07/2018 R\$	335.000,00	00551/18	00002/17
Redução	01/08/2018 R\$	125.000,00	00588/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0239 Bloco de Investimento do SUS ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente  
 PROJ./ATIVIDADE.. Aquisição de Equipamentos Hospitalares  
 ( 1.011 )  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 12 01. 10 302 0239 1.011 4.4.90.52.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					68.080,00
01/08	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	50.000,00	18.080,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.200.000,00		00268/17
Redução	01/03/2018 R\$	60.000,00	00395/18	00002/17
Redução	02/07/2018 R\$	800.000,00	00551/18	00002/17
Redução	01/08/2018 R\$	50.000,00	00588/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	271.920,00	0,00		271.920,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de capital  
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos  
 SUBFUNÇÃO..... 303 Suporte Profilático e Terapêutico MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações diretas  
 PROGRAMA..... 0239 Bloco de Investimento do SUS ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente  
 PROJ./ATIVIDADE.. Ampliação, Reforma e Aparentamento do  
 ( 1.015 ) CAPS  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 12 01. 10 303 0239 1.015 4.4.90.52.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					100.000,00
01/08	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	5.450,00	94.550,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	300.000,00		00268/17
Redução	02/07/2018 R\$	200.000,00	00551/18	00002/17
Redução	01/08/2018 R\$	5.450,00	00588/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0235 Bloco de Vigilância em Saúde ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Vigilância Sanitária  
 ( 2.034 )  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 12 01. 10 304 0235 2.034 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	6.100,44	6.100,44
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-VIG. SANITÁRIA CONT/COM					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento aGOSTO/2018, BL-VIG. SANITARIA CONT/COM.	31080046	ord	-	4.101,64	1.998,80
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-VIG. SANITARIA-EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento aGOSTO/2018, BL-VIG. SANITÁRIA/EFETIVOS.	31080048	ord	-	1.998,80	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	17.400,00		00268/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	5.255,74	00395/18	00002/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	6.974,58	00425/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	7.038,00	00465/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	7.356,18	00498/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	4.869,40	00551/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	6.100,44	00588/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	48.893,90	6.100,44	54.994,34	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1201	Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO.....	10	Saúde	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO.....	304	Vigilância Sanitária	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA.....	0235	Bloco de Vigilância em Saúde	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.30.00	Material de consumo
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção da Vigilância Sanitária			
	( 2.034 )		FUNTE RECURSO..	01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica
			CÓDIGO GERAL..	12 01. 10 304 0235 2.034 3.3.90.30.00	01212

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					10.791,11
13/08	GONÇALVES & DIAS LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância Sanitária, conforme PPR-003/2018.	13080032	ord	-	3.738,62	7.052,49

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	30.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	19.208,89	3.738,62		22.947,51

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0235 Bloco de Vigilância em Saúde ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Vigilância em Saúde  
 ( 2.036 )  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 12 01. 10 305 0235 2.036 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					6.428,76
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	14.636,02	21.064,78
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-VIG. EM SAÚDE-PACM/NORTE ENERGIA-CONT Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento AGOSTO/2018, BL-VIG. EM SAÚDE PACM/NORTE ENERGIA.	31080029	ord	-	8.953,66	12.111,12
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-VIG. EM SAÚDE A. C. E/CONT Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento AGOSTO/2018 VIG. EM SAÚDE A. C. E / CONTRATADOS.	31080031	ord	-	1.119,46	10.991,66
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-VIG. EM SAÚDE A. C. E/EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento AGOSTO/2018, BL-VIG. EM SAÚDE A. C. E.	31080032	ord	-	5.495,83	5.495,83

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	19.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	15.321,76	00325/18	00002/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	18.190,85	00395/18	00002/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	18.601,60	00425/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	18.675,96	00465/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	19.027,48	00498/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	24.665,32	00551/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	14.636,02	00588/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	127.054,21	15.568,95	142.623,16	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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. .... 0235 Bloco de Vigilância em Saúde ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção da Vigilância em Saúde  
 ( 2.036 )  
 FONTE RECURSO. . 01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica  
 CÓDIGO GERAL. . 12 01. 10 305 0235 2.036 3.1.90.13.00 01212

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					17.332,11
13/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL folha de pagamento julho/2018, ref a BL VIG SAUDE - PACM/NORTE ENERGIA.	13080005	ord	-	2.128,97	15.203,14
31/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL folha de pagamento, BL VIG SAUDE - PACM/NORTE ENERGIA, Ref ao mes de Agosto/2018.	31080020	ord	-	2.224,10	12.979,04
31/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL- BL VIF SAUDE EFETIVO A. C. E, Ref ao mes de Agosto/2018.	31080021	ord	-	1.318,09	11.660,95

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	33.300,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	15.967,89	5.671,16	21.639,05	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1201 Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo 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..... 0235 Bloco de Vigilância em Saúde ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Vigilância em Saúde  
 ( 2.036 )  
 FONTE RECURSO.. 01215 Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde  
 CÓDIGO GERAL.. 12 01. 10 305 0235 2.036 3.3.90.30.00 01215

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.484,23
13/08	GONÇALVES & DIAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante SL, para manutencao dos veiculos da Vigilancia em Saude, conforme PPR 003/2018.	13080018	ord	-	150,00	7.334,23

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	9.500,00		00268/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	7.918,46	00425/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	24.363,47	00465/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	2.126,63	00498/18	00002/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	36.424,33	150,00	36.574,33	



UNI. ORÇAMENTÁRIA 1202 Secretaria Municipal de Saúde CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de capital  
 FUNÇÃO..... 10 Saúde GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00 Investimentos  
 SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações diretas  
 PROGRAMA..... 0004 Gestão da Política de Saúde ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e instalações  
 PROJ./ATIVIDADE.. Reforma, Ampliação e Adaptação da Sede  
 ( 1.001 ) da Secretaria Munic.de Saúde  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 12 02. 10 122 0004 1.001 4.4.90.51.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					562.139,58
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	173.017,00	389.122,58

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	965.000,00		00268/17
Redução	02/05/2018 R\$	99.483,70	00465/18	00002/17
Redução	02/07/2018 R\$	291.938,12	00551/18	00002/17
Redução	02/07/2018 R\$	11.438,60	00551/18	00002/17
Redução	01/08/2018 R\$	173.017,00	00588/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1202 Secretaria 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. .... 0004 Gestão da Política de Saúde ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção da Secretaria Municipal de FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.004 ) Saúde CÓDIGO GERAL. . 12 02. 10 122 0004 2.004 3.1.90.04.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					225.051,30
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	7.353,19	217.698,11
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	67.620,21	150.077,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	296.900,00		00268/17
Redução	01/06/2018 R\$	4.758,87	00498/18	00002/17
Redução	02/07/2018 R\$	67.089,83	00551/18	00002/17
Redução	01/08/2018 R\$	7.353,19	00588/18	00268/17
Redução	01/08/2018 R\$	67.620,21	00588/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1202 Secretaria 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..... 0004 Gestão da Política de Saúde ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Secretaria Municipal de FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.004 ) Saúde CÓDIGO GERAL.. 12 02. 10 122 0004 2.004 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					243.004,20
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-GESTÃO-EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento AGOST/2018, BL-GESTAO/EFETIVOS.	31080039	ord	-	8.845,92	234.158,28
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-GESTÃO-CONT/COM Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento Agosto/2018, BL-GESTAO/CONT-COM.	31080040	ord	-	42.370,26	191.788,02
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO BL-SECRETÁRIO DE SAÚDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento Agosto/2018 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.	31080045	ord	-	3.774,49	188.013,53

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	638.500,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	395.495,80	54.990,67		450.486,47

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1202 Secretaria 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..... 0004 Gestão da Política de Saúde ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Secretaria Municipal de FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.004 ) Saúde CÓDIGO GERAL.. 12 02. 10 122 0004 2.004 3.1.90.13.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					96.959,50
13/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL folha de pagamento BL - GESTAO CONT/COM, ref ao mes de Julho/2018.	13080023	ord	-	10.285,04	86.674,46
31/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL folha de pagamento Agosto/2018, BL- GESTÃO/EFETIVOS.	31080026	ord	-	3.438,12	83.236,34

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	226.100,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	129.140,50	13.723,16		142.863,66

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1202	Secretaria 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	0004	Gestão da Política de Saúde	ELEM. DE GASTO	3.3.90.14.00	Diárias - civil
PROJ./ATIVIDADE	( 2.004 )	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	FONTE RECURSO	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL	12 02. 10 122 0004 2.004 3.3.90.14.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					14.950,00
02/08	MARIA ROSA DIAS BALDO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 (duas) diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Altamira/PA, no período de 02 à 03/08/2018, onde estará participando de reunião na SERSPA, no interesse deste Município.	02080007	ord	-	300,00	14.650,00
03/08	CERLY MARIA DE SOUSA HUBNER Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 (una) diária para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/PA, no dia 03/08/2018, onde estará participando de reunião na Secretaria de Estado de Saúde, no interesse deste Município.	03080009	ord	-	400,00	14.250,00
06/08	CERLY MARIA DE SOUSA HUBNER Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 (duas) diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/PA, no período de 07 à 08/2018, onde estará participando de Reunião na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), no interesse deste Município.	06080010	ord	-	800,00	13.450,00
13/08	ELIEZIO BUCHINGER Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 (quatro) diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/PA, no período 13/08/2018 à 14/08/2018 e no período de 16/08/2018 à 17/08/2018, onde estará assessorando a Secretaria de Saúde, nas reuniões das Secretarias de Estado, no COSENS e no LACEN, no interesse deste Município.	13080019	ord	-	1.200,00	12.250,00
13/08	CERLY MARIA DE SOUSA HUBNER Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 (quatro) diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/PA, no período 13/08/2018 à 14/08/2018 e no período de 16/08/2018 à 17/08/2018, onde estará participando de reuniões nas secretarias de Estado, no COSENS e no LACEN, no interesse deste Município.	13080020	ord	-	1.600,00	10.650,00
13/08	MARIA ROSA DIAS BALDO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 (quatro) diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/PA, no período 13/08/2018 à 14/08/2018 e no período de 16/08/2018 à 17/08/2018, onde estará participando de reuniões nas secretarias de Estado, no COSENS e					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1202 Secretaria Municipal de Saúde  
 FUNÇÃO. .... 10 Saúde  
 SUBFUNÇÃO. .... 122 Administração Geral  
 PROGRAMA. .... 0004 Gestão da Política de Saúde  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção da Secretaria Municipal de  
 ( 2.004 ) Saúde

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes  
 GRUPO DESPESA. . 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes  
 MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas  
 ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil

FONTES RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL. . 12 02. 10 122 0004 2.004 3.3.90.14.00 01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
14/08	no LACEN, no interesse deste Município. NELCI MARIA DE SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com duas(2) diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem a cidade de Santarém/PA, No Período de 16/08/2018 a 17/08/2018, ocasião que estará participando da Roda de Conversa com a Assistente Social da Operação Sorriso Brasil, no interesse deste Município.	13080021	ord	-	1.200,00	9.450,00
16/08	MARINES DE MORAIS DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 (duas) diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Santarém/PA, no período de 16 a 17/08/2018, onde estará participando da Roda de conversas com a Assistente Social da Operação Sorriso Brasil, no interesse deste Município.	14080014	ord	-	600,00	8.850,00
22/08	MISLENE SILVA DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 (uma) diária para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Altamira/PA, no dia 22/08/2018, onde estará participando da Oficina de Avaliação de Malária, no interesse deste Município.	16080029	ord	-	600,00	8.250,00
22/08	MARIA ROSA DIAS BALDO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 (uma) diária para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Altamira/PA, no dia 22/08/2018, onde estará participando da Oficina de Avaliação de Malária, no interesse deste Município.	22080006	ord	-	150,00	8.100,00
		22080007	ord	-	150,00	7.950,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	57.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	42.050,00	7.000,00		49.050,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1202	Secretaria 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	0004	Gestão da Política de Saúde	ELEM. DE GASTO	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção
PROJ./ATIVIDADE	( 2.004 )	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	FUNTE RECURSO	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL	12 02. 10 122 0004 2.004 3.3.90.33.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					38.000,00
30/08	TOP LINE TURISMO LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesas com passagem aéreas, nos trechos ATM/BEL, BEL/MAB/GRU/POA/ALT/BEL/ no interesse desta Secretaria.	30080016	ord	-	4.645,26	33.354,74

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	38.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	0,00	4.645,26		4.645,26

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1202 Secretaria 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..... 0004 Gestão da Política de Saúde ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Secretaria Municipal de FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.004 ) Saúde CÓDIGO GERAL.. 12 02. 10 122 0004 2.004 3.3.90.35.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	4.000,00	11.000,00
02/08	CHAVES, RODRIGUES ALVES & NEGRÃO ADVOG. ASSOCIADOS SOC. SIMPLES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de JULHO/2018 conforme inexigibilidade 1003/2018 e contrato 003/2018, firmado entre as partes.	02080010	ord	-	4.000,00	7.000,00
06/08	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Prestação de serviços contábeis, durante o mês de Agosto/2018, no interesse desta Secretaria.	06080009	ord	-	7.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	95.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	44.555,13	00325/18	00002/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	49.160,11	00395/18	00002/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	10.407,41	00425/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	6.743,61	00465/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	11.000,00	00498/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	18.000,00	00551/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	4.000,00	00588/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	227.866,26	11.000,00	238.866,26	



UNI. ORÇAMENTÁRIA	1202	Secretaria 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	0004	Gestão da Política de Saúde	ELEM. DE GASTO	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE	( 2.004 )	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	FONTES RECURSO	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL	12 02. 10 122 0004 2.004 3.3.90.36.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					57.700,00
03/08	TATIANE PEREIRA GUIMARAES Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento Parcial de Ferias vencidas. como Assessor Especial V, na Secretaria Municipal de Brasil Novo, conforme Decreto nº 116/2017 durante o período trabalhado em 02/01/2018 a 02/01/2018.No interesse da Secretaria Municipal de Saude.	03080011	ord	-	1.000,00	56.700,00
16/08	SILVANO FORTUNATO DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado na função de consultor de planejamento, para exercer suas atividades na secretaria municipal de Brasil Novo, durante o mês de JULHO/2018, no interesse desta secretaria conforme CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº275/2018.	16080030	ord	-	2.200,00	54.500,00
16/08	TATIANE PEREIRA GUIMARAES Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento Parcial de Ferias vencidas. como Assessor Especial V, na Secretaria Municipal de Brasil Novo, conforme Decreto nº 116/2017 durante o período trabalhado em 02/01/2018 a 02/01/2018.No interesse da Secretaria Municipal de Saude.	16080042	ord	-	1.000,00	53.500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	66.500,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	8.800,00	4.200,00		13.000,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1202	Secretaria 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.....	0004	Gestão da Política de Saúde	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	( 2.004 )	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	FONTRE RECURSO..	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL... 12 02. 10 122 0004 2.004 3.3.90.39.00	01001	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00588/18, autorizado pela Lei 00268/17	-	-	-	81.557,15	81.557,15
10/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Juros e Multas do INSS PATRONAL, ref ao mes de Junho/2018.	10080038	ord	-	2.920,57	78.636,58
13/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 9454-4, cfme extrato.	13080006	ord	-	10,15	78.626,43
13/08	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA Valor que se empenha para fazer face às despesas com licenciamento anual do veículo CAMINHONETE /2018/MMC/L200 TRITON GL D BRANCA/OFICIAL PLACA QDY 2233, no interesse desta Secretaria.	13080024	ord	-	551,80	78.074,63
15/08	DELTA TELECOM LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de sinal de internet 2mb da reserva de tráfego na Secretaria Municipal de Saúde, ref ao mes de julho/2018, Conforme PPR-047/2017.	15080001	ord	-	720,00	77.354,63
15/08	DELTA TELECOM LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de internet 3 mb da reserva de tráfego na Secretaria Municipal de Saúde, ref ao mes de julho/2018, conforme PPR-047/2017.	15080002	ord	-	1.080,00	76.274,63
15/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com transferência bancária conta FOPAG relativo ao mês de julho/2018.	15080005	ord	-	516,80	75.757,83
16/08	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para manutenção desta secretaria.	16080040	ord	-	74.452,68	1.305,15
20/08	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de locação de software conforme contrato firmado entre s partes, relativo a agosto/2018.	20080021	ord	-	546,00	759,15
20/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com total de tarifas débito serviço cobrança na conta: 40.000-9 ref. ao mes de Agosto/2018.	20080043	ord	-	81,20	677,95

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1202 Secretaria 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. .... 0004 Gestão da Política de Saúde ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção da Secretaria Municipal de FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.004 ) Saúde CÓDIGO GERAL. . 12 02. 10 122 0004 2.004 3.3.90.39.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
21/08	SKY BRASIL SERVIÇOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de TV por assinatura relativo a fatura nº400480295571 período de uso: 21/08 A 20/09/18.	21080003	ord	-	405,95	272,00
31/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com total de tarifas débito serviço cobrança na conta: 11.491-X, relativo ao mês Agosto/2018.	31080028	ord	-	272,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	95.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	23.894,39	00498/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	89.579,89	00551/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	81.557,15	00588/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	210.974,28	81.557,15	292.531,43	
Anulação de empenho	2.500,00	0,00	2.500,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1202 Secretaria Municipal de Saúde  
 FUNÇÃO..... 10 Saúde  
 SUBFUNÇÃO..... 301 Atenção Básica  
 PROGRAMA..... 0230 Bloco de Assistência Farmacêutica  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Programa Farmácia  
 ( 2.018 ) Básica-Recursos Proprios

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes  
 GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes  
 MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas  
 ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo

FONTES RECURSOS.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 12 02. 10 301 0230 2.018 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					37.307,00
30/08	CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESS. E SERVIÇOS VEIC. LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças para manutenção dos veículos a serviço da - ATENÇÃO BÁSICA referente ao PAB CUSTEIO processo nº 3692000210122201545250015portaria nº 888 de 04/04/2018, conforme PPR-035/2018.	30080003	ord	-	3.838,00	33.469,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	50.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	12.693,00	3.838,00		16.531,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1601 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. .... 0132 Proteção Social Especial de Media Comple ELEM DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 0132 xidade  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção do Piso Fixo de Media  
 ( 2.091 ) Complexidade - MSE FONTE RECURSO. . 01311 Transferência de Recursos do FNAS  
 CÓDIGO GERAL. . 16 01. 08 244 0132 2.091 3.3.90.30.00 01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.000,00
01/08	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	7.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	7.000,00		00268/17
Redução	01/08/2018 R\$	7.000,00	00587/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1601 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..... 0132 Proteção Social Especial de Média Comple ELEM DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 0132 xidade  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção do Piso de Média  
 ( 2.101 ) Complexidade - PAEFI  
 FONTE RECURSO. . 01311 Transferência de Recursos do FNAS  
 CÓDIGO GERAL. . 16 01. 08 244 0132 2.101 3.3.90.30.00 01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					166,93
01/08	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-	-	-	3.932,18	4.099,11
02/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para diversos veículos a serviços do Piso de Média Complexidade-PAEFI, conforme pregão nº 004/2018.	02080006	ord	-	1.017,27	3.081,84
14/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para diversos veículos a serviços do Piso de Média Complexidade-PAEFI, conforme pregão nº 004/2018.	14080006	ord	-	568,10	2.513,74
20/08	ARTS DECOR COMÉRCIO EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do serviço do Piso de Média Complexidade-PAEFI, conforme pregão nº 044/2017.	20080006	ord	-	331,12	2.182,62
22/08	ELIO LAVANHOLI JUNIOR - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carne bovina para manutenção a Serviço do Piso de Média Complexidade-PAEFI, conforme pregão nº 044/2017.	22080001	ord	-	265,60	1.917,02
23/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção do serviço do Piso de Média Complexidade-PAEFI, conforme pregão nº026/2018.	23080005	ord	-	568,48	1.348,54
28/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do atendimento de usuários do Piso de Média complexidade-PAEFI, conforme pregão nº026/2018.	28080003	ord	-	1.348,54	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	20.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	7.240,28	00497/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	4.368,36	00549/18	00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	3.932,18	00587/18	00268/17

---

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1601	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.....	0132	Proteção Social Especial de Média Comple	ELEM DE GASTO.	3.3.90.30.00	Material de consumo
		0132 xidade			
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção do Piso de Média	FUNTE RECURSO..	01311	Transferência de Recursos do FNAS
( 2.101 )		Complexidade - PAEFI	CÓDIGO GERAL..	16 01. 08 244 0132 2.101 3.3.90.30.00	01311

---

TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018
Empenho	31.441,71	4.099,11	35.540,82

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1601	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.....	0132	Proteção Social Especial de Média Comple	ELEM DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
		0132 xidade			
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção do Piso de Média	FONTES RECURSO..	01311	Transferência de Recursos do FNAS
( 2.101 )		Complexidade - PAEFI	CÓDIGO GERAL..	16 01. 08 244 0132 2.101 3.3.90.39.00	01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					196,30
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	523,70	720,00
01/08	TOPPNET SERVIÇOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a prestação de serviço de comunicação de internet banda larga de 01 mega solicitado diretamente e 1 mega remanejado da secretaria social, referente ao mês de julho/2018, cfme pregão presencial 047/2017-PAEFI.	01080015	ord	-	720,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	5.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	895,00	00497/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	720,00	00549/18	00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	523,70	00587/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	6.418,70	720,00	7.138,70	



UNI. ORÇAMENTÁRIA	1601	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.....	0135	Proteção Social Básica	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.30.00	Material de consumo
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção do Serviço de Convivência e	FONTES RECURSO..	01311	Transferência de Recursos do FNAS
( 2.093 )		Fortalecimento de Vinculos - SCFV	CÓDIGO GERAL..	16 01. 08 244 0135 2.093 3.3.90.30.00	01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	8.972,01	8.972,01
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	8.109,32	17.081,33
02/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para diversos veículos do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, conforme pregão nº 004/2018.	02080003	ord	-	3.706,32	13.375,01
09/08	MARIA INEZ COSTA LORENZONI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pão francês para manutenção nos atendimentos à usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV, referente ao pregão nº044/2017.	09080007	ord	-	341,80	13.033,21
14/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para diversos veículos do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV, conforme pregão nº 004/2018.	14080004	ord	-	1.877,86	11.155,35
20/08	ARTS DECOR COMÉRCIO EI RELI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV, conforme pregão nº 044/2017.	20080002	ord	-	706,04	10.449,31
20/08	ARTS DECOR COMÉRCIO EI RELI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de armário para manutenção do Serviços Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, conforme pregão nº 044/2017.	20080009	ord	-	273,83	10.175,48
22/08	ELIO LAVANHOLI JUNIOR - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carne bovina para manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, conforme pregão nº 044/2017.	22080003	ord	-	1.484,20	8.691,28
23/08	N J F GAMA COMERCIO EI RELI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do atendimento de usuários do Serviço					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1601 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. .... 0135 Proteção Social Básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção do Serviço de Convivência e  
 ( 2.093 ) Fortalecimento de Vínculos - SCFV  
 FONTE RECURSO. . 01311 Transferência de Recursos do FNAS  
 CÓDIGO GERAL. . 16 01. 08 244 0135 2.093 3.3.90.30.00 01311

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
23/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME de Convivência e Fortalecimento de vínculos-SCFV, conforme pregão nº026/2018.	23080001	ord	-	6.381,32	2.309,96
29/08	JD DE ARAUJO EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção do atendimento de usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos-SCFV, conforme pregão nº026/2018.	23080002	ord	-	1.023,96	1.286,00
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lubrificantes diversos para manutenção dos veículos a serviços do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo-SCFV, conforme pregão SRP nº004/2018.	29080001	ord	-	1.286,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	22.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	1.021,52	00323/18	00002/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	6.329,77	00393/18	00002/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	5.000,00	00393/18	00002/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	23.409,26	00423/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	34.609,07	00463/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	17.368,43	00497/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	5.149,80	00549/18	00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	8.972,01	00587/18	00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	8.109,32	00587/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	114.887,85	17.081,33	131.969,18	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1601	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.....	0135	Proteção Social Básica	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção do Serviço de Convivência e	FONTES RECURSO..	01311	Transferência de Recursos do FNAS
( 2.093 )		Fortalecimento de Vínculos - SCFV	CÓDIGO GERAL..	16 01. 08 244 0135 2.093 3.3.90.39.00	01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					604,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	1.839,00	2.443,00
14/08	ELIENE DE SOUSA FREITAS 81359187200					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de instalação elétrica, serviço de reparo de alternador e serviços de reparo de motor do Micro-Onibus placa OSK-0632 a serviços Onvívência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, conforme pregão SRP nº 017/2018.	14080002	ord	-	2.443,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	6.900,00		00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	1.839,00	00587/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	6.296,00	2.443,00		8.739,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1601	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.....	0135	Proteção Social Básica	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.30.00	Material de consumo
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção do Piso Básico-Serviço de	FONTES RECURSO..	01311	Transferência de Recursos do FNAS
( 2.094 )		Proteção e Atend.Integral a Família-PAIF	CÓDIGO GERAL... 16 01. 08 244 0135 2.094 3.3.90.30.00	01311	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.123,56
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	5.651,19	7.774,75
02/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para diversos veículos a serviço do Piso-Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família-PAIF, conforme pregão nº 004/2018.	02080001	ord	-	1.333,45	6.441,30
09/08	MARIA INEZ COSTA LORENZONI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pão francês para manutenção nos atendimentos do Piso Básico-Serviço de Proteção Integral a Família-PAIF, conforme pregão nº044/2017.	09080006	ord	-	212,25	6.229,05
14/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustível para diversos veículos a serviço do Piso-Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família-PAIF, conforme pregão nº 004/2018.	14080003	ord	-	454,48	5.774,57
20/08	ARTS DECOR COMÉRCIO EIRELI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do Piso Básico-serviço de Proteção Integral a Família-PAIF, conforme pregão nº 044/2017.	20080003	ord	-	711,20	5.063,37
20/08	ARTS DECOR COMÉRCIO EIRELI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de armário para manutenção do Piso Básico-serviço de Proteção Integral a Família-PAIF, conforme pregão nº 044/2017.	20080008	ord	-	507,19	4.556,18
22/08	ELIO LAVANHOLI JUNIOR - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carne bovina para manutenção a Serviço do Piso Básico-serviço de proteção e atendimento a família-PAIF, conforme pregão nº 044/2017.	22080002	ord	-	476,00	4.080,18
23/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção em atendimento ao Piso Básico-serviço de proteção e atendimento integral a família-PAIF, conforme pregão					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1601 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. .... 0135 Proteção Social Básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção do Piso Básico-Serviço de  
 ( 2.094 ) Proteção e Atend.Integral a Família-PAIF FONTE RECURSO. . 01311 Transferência de Recursos do FNAS  
 CÓDIGO GERAL. . 16 01. 08 244 0135 2.094 3.3.90.30.00 01311

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
28/08	nº026/2018. N J F GAMA COMERCIO EI RELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do atendimento de usuários do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família-PAIF, conforme prego nº026/2018.	23080004	ord	-	706,50	3.373,68
		28080001	ord	-	2.432,80	940,88

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	24.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	5.768,80	00393/18	00002/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	6.692,19	00423/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	10.219,99	00463/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	4.265,36	00497/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	9.655,51	00549/18	00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	5.651,19	00587/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	58.478,29	6.833,87	65.312,16	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1601	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.....	0135	Proteção Social Básica	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção do Piso Básico-Serviço de	FONTES RECURSO..	01311	Transferência de Recursos do FNAS
( 2.094 )		Proteção e Atend. Integral a Família-PAIF	CÓDIGO GERAL..	16 01. 08 244 0135 2.094 3.3.90.39.00	01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.098,00
01/08	TOPPNET SERVIÇOS LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a prestação de serviço de comunicação de internet banda larga de, referente ao mês de julho/2018, cfme pregão presencial 047/2017, para manutenção do Piso Básico-Serviço de proteção a atendimento Integral a Família-PAIF.	01080006	ord	-	720,00	378,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	9.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	7.902,00	720,00		8.622,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1601 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..... 0135 Proteção Social Básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Piso Básico Variável III FONTE RECURSO.. 01311 Transferência de Recursos do FNAS  
 ( 2.096 ) - Equipe Volante CÓDIGO GERAL.. 16 01. 08 244 0135 2.096 3.3.90.30.00 01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	3.698,18	3.698,18
02/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para diversos veículos a serviço do Piso Básico Variável III-EQUIPE VOLANTE, conforme pregão nº 004/2018.	02080002	ord	-	1.818,90	1.879,28
14/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para diversos veículos a serviço do Piso Básico Variável III-Equipe Volante, conforme pregão nº 004/2018.	14080005	ord	-	875,73	1.003,55
23/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do atendimento de usuários do Piso Básico Variável III-EQUIPE VOLANTE, conforme pregão nº026/2018.	23080007	ord	-	1.003,55	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	18.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	34,55	00423/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	8.784,60	00463/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	1.988,52	00497/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	3.490,62	00549/18	00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	3.698,18	00587/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	32.298,29	3.698,18	35.996,47	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1601	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.....	0135	Proteção Social Básica	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção do Piso Básico Variável III	FONTES RECURSO..	01311	Transferência de Recursos do FNAS
( 2.096 )		- Equipe Volante	CÓDIGO GERAL..	16 01. 08 244 0135 2.096 3.3.90.39.00	01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					475,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	1.745,00	2.220,00
14/08	ELIENE DE SOUSA FREITAS 81359187200					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de instalação elétrica, serviço de reparo de alternador e serviços de reparo de motor da L 200 autdor a serviços do Piso Básico Variável III-Equipe Volante, conforme pregão SRP nº 017/2018.	14080001	ord	-	2.220,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	5.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	1.745,00	00587/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	4.525,00	2.220,00		6.745,00



UNI. ORÇAMENTÁRIA 1601 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..... 0135 Proteção Social Básica ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Piso Básico Fixo -  
 ( 2.102 ) Cofinanciamento do Estado  
 FONTE RECURSO.. 01311 Transferência de Recursos do FNAS  
 CÓDIGO GERAL.. 16 01. 08 244 0135 2.102 3.3.90.30.00 01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.488,36
20/08	ARTS DECOR COMÉRCIO EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do Piso Básico-serviço fixo-Confinaciamento do Estado, conforme pregão nº 044/2017.	20080001	ord	-	2.218,41	3.269,95

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	4.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	15.076,00	00323/18	00002/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	13.587,64	2.218,41	15.806,05	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1601	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	0137	Assistência Social Geral	ELEM. DE GASTO	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
PROJ./ATIVIDADE	( 1.044 )	Aquisição de Bens e Equipamentos para o Centro de Atendimento do SCFV.	FORTE RECURSO	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL	16 01. 08 244 0137 1.044 4.4.90.52.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					5.000,00
01/08	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	5.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	5.000,00		00268/17
Redução	01/08/2018 R\$	5.000,00	00587/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1601 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..... 0137 Assistência Social Geral ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente  
 PROJ./ATIVIDADE.. Aquisição de Bens e Equipamentos para o  
 ( 1.044 ) Centro de Atendimento do SCFV. FONTE RECURSO.. 01311 Transferência de Recursos do FNAS  
 CÓDIGO GERAL.. 16 01. 08 244 0137 1.044 4.4.90.52.00 01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					25.000,00
01/08	O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	25.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	25.000,00		00268/17
Redução	01/08/2018 R\$	25.000,00	00587/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1601	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.....	0137	Assistência Social Geral	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..		Ampliação do Espaço do CRAS			
	( 1.045 )		FUNTE RECURSO..	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL..	16 01. 08 244 0137 1.045 3.3.90.39.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.500,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	2.500,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	2.500,00		00268/17
Redução	01/08/2018 R\$	2.500,00	00587/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1601	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. .... 0137	Assistência Social Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00	Obras e instalações
PROJ./ATIVIDADE. .	Construção do Prédio do CREAS		
( 1.046 )		FUNTE RECURSO. . 01001	Recursos ordinários
		CÓDIGO GERAL. . 16 01. 08 244 0137 1.046 4.4.90.51.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					100.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	5.653,86	94.346,14

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	100.000,00		00268/17
Redução	01/08/2018 R\$	5.653,86	00587/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1601 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..... 0137 Assistência Social Geral	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.51.00 Obras e instalações
PROJ./ATIVIDADE.. Construção do Prédio do CREAS	
( 1.046 )	
	FUNTE RECURSO.. 01311 Transferência de Recursos do FNAS
	CÓDIGO GERAL.. 16 01. 08 244 0137 1.046 4.4.90.51.00 01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					81.287,03
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	81.287,03	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	300.000,00		00268/17
Redução	02/01/2018 R\$	40.879,45	00323/18	00002/17
Redução	02/01/2018 R\$	22.407,78	00323/18	00002/17
Redução	01/03/2018 R\$	45.386,93	00393/18	00002/17
Redução	02/04/2018 R\$	8.113,63	00423/18	00002/17
Redução	02/07/2018 R\$	101.925,18	00549/18	00268/17
Redução	01/08/2018 R\$	81.287,03	00587/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1601 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..... 0138 Gestão do Programa Bolsa Família e do Ca ELEM DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil  
 0138 dastro Unico  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Índice de Gestão  
 ( 2.133 ) Descentralizada do SUAS-IGD/PBF e Cadast FONTE RECURSO. . 01311 Transferência de Recursos do FNAS  
 CÓDIGO GERAL... 16 01. 08 244 0138 2.133 3.3.90.14.00 01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.200,00
20/08	LUCIENE PEREIRA DE SOUSA CORRADI Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 (uma) diária para custear despesas por ocasião de sua viagem à Cidade de Altamira/PA, no dia 20/08/2018, onde estará participando da Capacitação dos Gestores do Cadastro Único e Bolsa Família, no interesse deste Município.	20080015	ord	-	150,00	2.050,00
22/08	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 (uma) diária para custear despesas de sua viagem por ocasião de sua viagem à cidade de Altamira/PA, no dia 22/08/2018, onde estará participando da Capacitação dos Gestores do Cadastro Único e Bolsa Família, no interesse desta secretaria.	22080005	ord	-	140,00	1.910,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	5.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	2.800,00	290,00	3.090,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1601 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..... 0138 Gestão do Programa Bolsa Família e do Ca ELEM DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 0138 dastro Unico  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Índice de Gestão  
 ( 2.133 ) Descentralizada do SUAS-IGD/PBF e Cadast FONTE RECURSO.. 01311 Transferência de Recursos do FNAS  
 CÓDIGO GERAL... 16 01. 08 244 0138 2.133 3.3.90.30.00 01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					19.148,37
01/08	V P DAVID COMERCIO-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção em geral para o imóvel do Serviço do Programa Bolsa Família, conforme pregão nº052/2017.	01080007	ord	-	605,73	18.542,64
02/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para diversos veículos a serviço do Programa Bolsa Família, conforme pregão nº 004/2018.	02080004	ord	-	1.105,09	17.437,55
14/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para diversos veículos a serviço do Programa Bolsa Família, conforme pregão nº 004/2018.	14080007	ord	-	469,24	16.968,31
20/08	ARTS DECOR COMÉRCIO EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção do Programa Bolsa Família, conforme pregão nº 044/2017.	20080004	ord	-	309,87	16.658,44
23/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Bolsa Família, conforme pregão nº026/2018.	23080006	ord	-	1.238,53	15.419,91

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	50.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	30.851,63	3.728,46	34.580,09	



UNI. ORÇAMENTÁRIA 1601 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..... 0138 Gestão do Programa Bolsa Família e do Ca ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 0138 dastro Unico  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Índice de Gestão  
 ( 2.133 ) Descentralizada do SUAS-IGD/PBF e Cadast FONTE RECURSO. . 01311 Transferência de Recursos do FNAS  
 CÓDIGO GERAL... 16 01. 08 244 0138 2.133 3.3.90.39.00 01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					319,00
01/08	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-	-	-	13.699,00	14.018,00
01/08	TOPPNET SERVIÇOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a prestação de serviço de comunicação de internet banda larga, referente ao mês de julho/2018, sendo 01 mg licitado diretamente e 05 mgs remanejados da reserva de trafego de acordo cfme pregão presencial 047/2017, para manutenção do Programa Bolsa Família.	01080008	ord	-	2.160,00	11.858,00
03/08	R. F. MARINHO EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço para capacitação dos usuarios do Bolsa Família e do Cadastro Unico. conforme pregão nº042/2017.	03080002	ord	-	11.178,00	680,00
23/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 12.518-0, cfme extrato.	23080016	ord	-	50,75	629,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	20.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	2.356,00	00323/18	00002/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	17.725,90	00393/18	00002/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	11.216,80	00423/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	18.043,90	00463/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	11.178,00	00497/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	14.338,00	00549/18	00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	13.699,00	00587/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	94.539,60	13.388,75	107.928,35	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1601	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.....	0139	Programa Primeira Infância no SUAS	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.30.00	Material de consumo
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção do Programa Primeira	FONTES RECURSO..	01311	Transferência de Recursos do FNAS
( 2.134 )		Infância - Criança Feliz	CÓDIGO GERAL..	16 01. 08 244 0139 2.134 3.3.90.30.00	01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.935,17
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	1.083,04	3.018,21
02/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para diversos veículos a serviço do Programa 1ª Infância-Criançafeliz, conforme pregão nº 004/2018.	02080005	ord	-	607,38	2.410,83
09/08	MARIA INEZ COSTA LORENZONI - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção nos atendimentos as necessidades do Programa 1ª Infância-CRANÇA FELIZ, referente ao pregão nº044/2017.	09080012	ord	-	205,90	2.204,93
14/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para diversos veículos a serviço do Programa 1ª Infância-CRANÇA FELIZ, conforme pregão nº 004/2018.	14080008	ord	-	414,96	1.789,97
20/08	ARTS DECOR COMÉRCIO EIRELI					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de armário para manutenção das atividades do Programa 1ª Infância-CRANÇA FELIZ, conforme pregão nº 044/2017.	20080010	ord	-	408,21	1.381,76
23/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do atendimento de usuários do Program 1ª Infância-Criança feliz, conforme pregão nº026/2018.	23080003	ord	-	1.381,76	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	25.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	1.083,04	00587/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	23.064,83	3.018,21	26.083,04	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1601	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.....	0139	Programa Primeira Infancia no SUAS	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção do Programa Primeira	FONTES RECURSO..	01311	Transferência de Recursos do FNAS
( 2.134 )		Infancia - Criança Feliz	CÓDIGO GERAL..	16 01. 08 244 0139 2.134 3.3.90.36.00	01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					608,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	3.500,00	4.108,00
10/08	CESSICA NAYARA ROSA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado como assistente Social durante o mês de julho/2018, conforme contrato administrativo nº 396/2018-Criança Feliz.	10080015	ord	-	3.500,00	608,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	10.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	5.000,00	00497/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	3.500,00	00587/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	14.392,00	3.500,00	17.892,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1601	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.....	0139	Programa Primeira Infância no SUAS	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção do Programa Primeira	FONTES RECURSO..	01311	Transferência de Recursos do FNAS
( 2.134 )		Infância - Criança Feliz	CÓDIGO GERAL..	16 01. 08 244 0139 2.134 3.3.90.39.00	01311

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.243,30
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	1.365,00	2.608,30
14/08	ELIENE DE SOUSA FREITAS 81359187200					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de instalação eletrônica, 7horas de serviços de reparo de motor de patida e 9hs de reparos de alternador no caminhão VW 8-160 a serviços do preograma 1ª infância-Criança Feliz, conforme pregão SRP nº 017/2018.	14080009	ord	-	2.588,00	20,30
23/08	BANCO DO BRASIL S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 13.276-4, cfme extrato.	23080018	ord	-	20,30	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	4.100,00		00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	1.365,00	00587/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	2.856,70	2.608,30	5.465,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1603 Secretaria 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..... 243 Assistência à Criança e ao Adolescente MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas  
 PROGRAMA..... 0137 Assistência Social Geral ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Conselho Tutelar  
 ( 2.106 )  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 16 03. 08 243 0137 2.106 3.1.90.11.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-	-	-	10.176,00	10.176,00
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SEMUTS-conselho tutelar referente ao mes de Agosto/2018.	31080019	ord	-	10.176,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	5.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	14.364,67	00323/18	00002/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	9.880,00	00393/18	00002/17
Crédito suplementar	02/04/2018 R\$	9.540,00	00423/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	9.540,00	00463/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	10.176,00	00497/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	9.540,00	00549/18	00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	10.176,00	00587/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	68.040,67	10.176,00	78.216,67	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1603 Secretaria 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..... 0137 Assistência Social Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Conselho Tutelar  
 ( 2.106 )  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 16 03. 08 243 0137 2.106 3.3.90.39.00 01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					360,00
01/08	TOPPNET SERVIÇOS LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a prestação de serviço de comunicação de internet banda larga de 01 mega, referente ao mês de julho/2018, cfme pregão presencial 047/2017, para manutenção do CONSELHO TUTELAR.	01080005	ord	-	360,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	600,00		00268/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	480,00	00393/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	737,00	00463/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	720,00	00549/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	2.177,00	360,00	2.537,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1603	Secretaria 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..... 244	Assistência Comunitária	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0137	Assistência Social Geral	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE..	Funcionamento das Atividades de Apoio e	FONTES RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
( 2.077 )	Coordenação Geral da SEMUTS	CÓDIGO GERAL... 16 03. 08 244 0137 2.077 3.1.90.11.00	01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-	-	-	55.447,27	55.447,27
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMUTS EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SEMUTS-efetivos referente ao mês de Agosto/2018	31080016	ord	-	9.173,82	46.273,45
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMUTS CONT/COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SEMUTS cont/comissionados referente ao mês de Agosto/2018.	31080017	ord	-	41.723,45	4.550,00
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMUTS - SECRETARIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SEMUTS-secretario referente ao mês de Agosto/2018.	31080018	ord	-	4.550,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	200.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	23.732,08	00497/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	59.684,56	00549/18	00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	55.447,27	00587/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	283.416,64	55.447,27		338.863,91

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1603	Secretaria 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.....	0137	Assistência Social Geral	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.14.00	Diárias - civil
PROJ./ATIVIDADE..		Funcionamento das Atividades de Apoio e	FONTES RECURSO..	01001	Recursos ordinários
( 2.077 )		Coordenação Geral da SEMUTS	CÓDIGO GERAL... 16 03. 08 244 0137 2.077 3.3.90.14.00	01001	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					37.200,00
08/08	OILICATO ALVES DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 (três) diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à Cidade de Barcarena/PA, no período de 08/08/2018 à 10/08/2018, onde estará participando do Simposio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos e Enc. Nac. de Articulação de Profissionais do SUAS, SUS e Educação, no interesse deste Município.	08080019	ord	-	1.200,00	36.000,00
16/08	MARCELO VINICIUS DA SILVA CORDOVIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com (02) duas diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à Santarém/PA, no período de 16 à 17/08/2018, onde estará na Caixa Econômica Federal, entregando o Encaminhamento do Chamamento Público do Projeto Minha Casa Minha Vida no interesse deste Município.	16080001	ord	-	600,00	35.400,00
16/08	OILICATO ALVES DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 (duas) diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à Cidade de Santarém/PA, no período de 16 à 17/08/2018, onde estará participando da Roda de Conversa com a Assistente Social da Operação Sorriso Brasil, no interesse deste Município.	16080002	ord	-	800,00	34.600,00
20/08	OILICATO ALVES DE SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 (cinco) diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à Cidade de Santarém/PA, no período de 20 à 24/08/2018, onde estará participando da Capacitação do Selo UNICEF, Reunião do COEGEMAS e da CIB, no interesse deste Município.	20080011	ord	-	2.000,00	32.600,00
20/08	ANDRÉIA DIAS SANTANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 (quatro) diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à Cidade de Santarém/PA, no período de 21 à 24/08/2018, onde estará participando da Capacitação do Selo UNICEF, no interesse deste Município.	20080012	ord	-	1.200,00	31.400,00
20/08	GESSICA NAYARA ROSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 (uma) diária para custear despesas por ocasião de sua viagem à Cidade de Altamira/PA, no					



UNI. ORÇAMENTÁRIA 1603 Secretaria 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..... 0137 Assistência Social Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Funcionamento das Atividades de Apoio e FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.077 ) Coordenação Geral da SEMUTS CÓDIGO GERAL.. 16 03. 08 244 0137 2.077 3.3.90.14.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
20/08	JOCIANE GUEDES DE SOUZA dia 20/08/2018, onde estará participando da Capacitação dos Gestores do Cadastro Único e Bolsa Família, no interesse deste Município. Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 (três) diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à Cidade de Altamira/PA, no período de 20 à 22/08/2018, onde estará participando da Capacitação dos Gestores do Cadastro Único e Bolsa Família, no interesse deste Município.	20080013	ord	-	150,00	31.250,00
28/08	DONIZETE DA SILVA BUENO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 (uma) diária para custear despesas por ocasião de sua viagem à Cidade de Santarém/PA, no dia 28/08/2018, onde estará levando documentos junta a Caixa Econômica Federal, no interesse deste Município.	20080014	ord	-	450,00	30.800,00
		28080002	ord	-	250,00	30.550,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	65.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	27.800,00	6.650,00		34.450,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1603 Secretaria 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..... 0137 Assistência Social Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE.. Funcionamento das Atividades de Apoio e FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.077 ) Coordenação Geral da SEMUTS CÓDIGO GERAL... 16 03. 08 244 0137 2.077 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					100.603,50
20/08	ARTS DECOR COMÉRCIO EIRELI Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de expediente para manutenção desta Secretaria-FMAS, conforme pregão nº 044/2017.	20080005	ord	-	725,79	99.877,71

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	100.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	1.844,70	00549/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	1.241,20	725,79	1.966,99	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1603 Secretaria 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..... 0137 Assistência Social Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
 PROJ./ATIVIDADE.. Funcionamento das Atividades de Apoio e FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.077 ) Coordenação Geral da SEMUTS CÓDIGO GERAL.. 16 03. 08 244 0137 2.077 3.3.90.36.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1.300,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00587/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	6.700,00	8.000,00
10/08	GILCILENE SOCORRO NUNES ALMEIDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado como assistente Social durante o mês de julho/2018, conforme contrato administrativo nº 397/2018-F.M.A.S.	10080016	ord	-	2.000,00	6.000,00
10/08	JESSICA MARDEGAN XAVIER					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado como assistente Social durante o mês de julho/2018, conforme contrato administrativo nº 398/2018-F.M.A.S.	10080017	ord	-	2.000,00	4.000,00
10/08	ELIANE BARROS COSTA FALEIRO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado como assistente Social durante o mês de julho/2018, conforme contrato administrativo nº 399/2018-F.M.A.S.	10080018	ord	-	2.000,00	2.000,00
10/08	LETICIA GABRIELA DE SOUZA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado como Psicóloga durante o mês de julho/2018, conforme contrato administrativo nº 400/2018-F.M.A.S.	10080019	ord	-	2.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	15.300,00		00268/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	2.000,00	00549/18	00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	6.700,00	00587/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	16.000,00	8.000,00	24.000,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1603 Secretaria 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. .... 0137 Assistência Social Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 PROJ./ATIVIDADE. . Funcionamento das Atividades de Apoio e FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.077 ) Coordenação Geral da SEMUTS CÓDIGO GERAL. . 16 03. 08 244 0137 2.077 3.3.90.39.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					104.875,15
06/08	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços contábeis durante o mes de julho/2018	06080005	ord	-	2.000,00	102.875,15
10/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 11.640-8, cfme extrato destina a fopag de julho/2018.	10080026	ord	-	115,60	102.759,55
20/08	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, sistema de contabilidade, referente ao mês de agosto/2018.	20080007	ord	-	280,00	102.479,55
23/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 11.428-6, cfme extrato.	23080014	ord	-	10,15	102.469,40
23/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 11.640-8, cfme extrato.	23080015	ord	-	60,90	102.408,50
23/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 12.521-0, cfme extrato.	23080017	ord	-	162,40	102.246,10
24/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 11.429-4, cfme extrato.	24080001	ord	-	30,45	102.215,65
24/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 13.711-1, cfme extrato.	24080002	ord	-	40,60	102.175,05

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	110.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	5.124,85	2.700,10		7.824,95

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1603 Secretaria 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..... 0137 Assistência Social Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas  
 PROJ./ATIVIDADE.. Funcionamento das Atividades de Apoio e  
 ( 2.077 ) Coordenação Geral da SEMUTS FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL... 16 03. 08 244 0137 2.077 3.3.90.48.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.600,00
01/08	LUIZ CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel social de imóvel utilizado a pessoa carente do Município referente ao meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2018.	01080016	ord	-	1.200,00	6.400,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	10.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	2.400,00	1.200,00		3.600,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1001	Câmara Municipal de Brasil Novo	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 01	Legislativa	GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais
SUBFUNÇÃO..... 031	Ação Legislativa	MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0001	Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO. 3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do Legislativo Municipal	FUNTE RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
( 2.001 )		CÓDIGO GERAL.. 10 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.04.00	01001

DIA	CRETOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					106.509,40
31/08	CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consolidação	31080091	ord	-	41.190,52	65.318,88

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	145.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	38.490,60	41.190,52	79.681,12	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1001 Câmara Municipal de Brasil Novo CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes  
 FUNÇÃO..... 01 Legislativa GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais  
 SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas  
 PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Legislativo Municipal  
 ( 2.001 )  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 10 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00 01001

DIA	CRETOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					583.609,67
31/08	CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consolidação	31080092	ord	-	197.991,89	385.617,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	777.840,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	194.230,33	197.991,89	392.222,22	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1001 Câmara Municipal de Brasil Novo CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes  
 FUNÇÃO..... 01 Legislativa GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais  
 SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas  
 PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Legislativo Municipal  
 ( 2.001 )  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 10 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					135.285,28
31/08	CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consolidação	31080093	ord	-	48.153,27	87.132,01

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	170.788,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	35.502,72	48.153,27	83.655,99	



UNI. ORÇAMENTÁRIA 1001	Câmara Municipal de Brasil Novo	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 01	Legislativa	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 031	Ação Legislativa	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0001	Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00	Diárias - civil
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do Legislativo Municipal	FONTES RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
( 2.001 )		CÓDIGO GERAL.. 10 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.14.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					75.310,00
31/08	CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consolidação	31080094	ord	-	7.960,00	67.350,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 RS	84.500,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	9.190,00	7.960,00		17.150,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1001 Câmara Municipal de Brasil Novo CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes  
 FUNÇÃO..... 01 Legislativa GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes  
 SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas  
 PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Legislativo Municipal  
 ( 2.001 )  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 10 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					196.043,30
31/08	CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consolidação	31080095	ord	-	15.372,11	180.671,19

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	201.150,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	5.106,70	15.372,11	20.478,81	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1001	Câmara Municipal de Brasil Novo	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 01	Legislativa	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 031	Ação Legislativa	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0001	Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do Legislativo Municipal	FONTES RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
( 2.001 )		CÓDIGO GERAL... 10 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.33.00	01001

DIA	CRETOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					72.157,80
31/08	CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consolidação	31080096	ord	-	8.453,93	63.703,87

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	80.490,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	8.332,20	8.453,93		16.786,13

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1001 Câmara Municipal de Brasil Novo CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes  
 FUNÇÃO..... 01 Legislativa GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes  
 SUBFUNÇÃO..... 031 Ação Legislativa MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas  
 PROGRAMA..... 0001 Ação Legislativa ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Legislativo Municipal  
 ( 2.001 )  
 FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL.. 10 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.35.00 01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					103.100,00
31/08	CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consolidação	31080097	ord	-	1.000,00	102.100,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	150.900,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	47.800,00	1.000,00	48.800,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1001	Câmara Municipal de Brasil Novo	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO	01	Legislativa	GRUPO DESPESA	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO	031	Ação Legislativa	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA	0001	Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE		Manutenção do Legislativo Municipal ( 2.001 )	FORTE RECURSO	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL	10 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.36.00	01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					56.600,00
31/08	CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consolidacao	31080098	ord	-	23.575,00	33.025,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 RS	68.300,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (RS)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	11.700,00	23.575,00		35.275,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1001	Câmara Municipal de Brasil Novo	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 01	Legislativa	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 031	Ação Legislativa	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0001	Ação Legislativa	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do Legislativo Municipal	FONTES RECURSO.. 01001	Recursos ordinários
( 2.001 )		CÓDIGO GERAL... 10 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	01001

DIA	CRETOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					193.199,85
31/08	CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consolidação	31080099	ord	-	27.118,75	166.081,10

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	215.532,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	22.332,15	27.118,75		49.450,90

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1301	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.....	1005	Gestão da Política da Educação	ELEM. DE GASTO.	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
PROJ./ATIVIDADE..	( 2.042 )	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	FUNTE RECURSO..	01001	Recursos ordinários
			CÓDIGO GERAL..	13 01. 12 122 1005 2.042 3.1.90.11.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,67
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00586/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	23.115,00	23.115,67
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - FUNDO MUN EDUCAÇÃO EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento referente a SEMED Fundo Mun. Educação Efetivos, mês de Agosto/2018.	31080055	ord	-	6.454,12	16.661,55
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED-FUN. MUN. DE EDU-CONTRATADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SEMED Fundo Munic. de Edu Contratados, referente ao mês de Agosto/2018.	31080056	ord	-	16.661,30	0,25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	85.500,00		00268/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	2.400,00	00462/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	16.000,00	00496/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	19.248,00	00548/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	23.115,00	00586/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	123.147,33	23.115,42	146.262,75	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1301 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. .... 1005 Gestão da Política da Educação ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção da Secretaria Municipal de FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.042 ) Educação CÓDIGO GERAL. . 13 01. 12 122 1005 2.042 3.1.90.13.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					11.385,92
20/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal referente ao mês de julho/18, Fundo Mun. de Educação Contratados.	20080041	ord	-	2.519,00	8.866,92
20/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal referente ao mês de julho/18, Fundo Municipal de Educação-Efetivos.	20080042	ord	-	1.355,36	7.511,56

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	28.500,00		00268/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	9.769,73	00322/18	00002/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	3.718,75	00392/18	00002/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	30.602,56	3.874,36	34.476,92	



UNI. ORÇAMENTÁRIA 1301 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..... 1005 Gestão da Política da Educação ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Secretaria Municipal de FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.042 ) Educação CÓDIGO GERAL.. 13 01. 12 122 1005 2.042 3.3.90.14.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					2.300,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00586/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	300,00	2.600,00
10/08	MARINETE DA PENHA MARDEGAN SANGIORGIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 (cinco) diárias para custear despesas de sua viagem à cidade de Recife/Pernambuco no período de 13 a 17/08/2018, onde estará participando do Fórum da UNDIME, no interesse desta Secretaria.	10080040	ord	-	2.000,00	600,00
13/08	CÍCERO VIEIRA NASCIMENTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 (duas) diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Altamira/PA, para realização de Treinamento Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE nos dias 16 e 17/08/2018.	13080025	ord	-	300,00	300,00
30/08	JORGE BERNARDO DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 (uma) diária para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Belém/PA, no dia 30/08/2018, onde estará participando da 3ª Conferência Estadual de Educação, no interesse deste Município.	30080015	ord	-	300,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	19.000,00		00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	300,00	00586/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	16.700,00	2.600,00		19.300,00

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1301 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..... 1005 Gestão da Política da Educação ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Secretaria Municipal de FONTE RECURSO.. 01001 Recursos ordinários  
 ( 2.042 ) Educação CÓDIGO GERAL.. 13 01. 12 122 1005 2.042 3.3.90.30.00 01001

DIA	CRETOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					27.313,91
10/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda do Pré-Escola, cfme pregão nº: 007/2018.	10080002	ord	-	2.388,37	24.925,54
16/08	GONÇALVES & DIAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustíveis destinados a este setor.	16080063	ord	-	9.298,33	15.627,21

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	108.600,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	81.286,09	11.686,70	92.972,79	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1301 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. .... 1005 Gestão da Política da Educação ELEM. DE GASTO. 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção da Secretaria Municipal de Educação  
 ( 2.042 ) Educação  
 FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL. . 13 01. 12 122 1005 2.042 3.3.90.35.00 01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					7.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00586/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	4.000,00	11.000,00
02/08	CHAVES, RODRIGUES ALVES & NEGRÃO ADVOG. ASSOCIADOS SOC. SIMPLES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria jurídica, referente ao mês de Julho/18, cfme inex. 1002/2018, no interesse desta Secretaria.	02080012	ord	-	4.000,00	7.000,00
06/08	NOVO TEMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Prestação de serviços contábeis, durante o mês de Julho/2018, no interesse desta Secretaria, cfme inexigibilidade nº: 0118003/18.	06080004	ord	-	7.000,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	9.500,00		00268/17
Crédito suplementar	02/01/2018 R\$	43.524,09	00322/18	00002/17
Crédito suplementar	01/03/2018 R\$	18.000,00	00392/18	00002/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	7.000,00	00462/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	11.000,00	00496/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	18.000,00	00548/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	4.000,00	00586/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	100.024,09	11.000,00	111.024,09	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1301	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.....	1005	Gestão da Política da Educação	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	FONTES RECURSO..	01001	Recursos ordinários
( 2.042 )			CÓDIGO GERAL..	13 01. 12 122 1005 2.042 3.3.90.36.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					1,98
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00586/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	1.900,00	1.901,98
06/08	ELIANA CORRADI DA SILVA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua São Francisco, nº: 1188, no bairro Cidade Alta, cfme dispensa licitação nº: 021710/18, referente ao mês de Agosto/2018.	06080006	ord	-	900,00	1.001,98
06/08	MARIA DALVA SILVA DO NASCIMENTO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de um imóvel localizado na vic. 19, Agrovila Santos Dumont, para atender professores do SOME, cfme dispensa de licitação nº: 0217008/18, referente ao mês de Agosto/2018.	06080007	ord	-	500,00	501,98
06/08	JOAQUIM LAURIANO LOPES					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na vicinal 10/Camurim, referente ao mês de Agosto/2018, para atender professores do SOME, cfme contrato nº: 181/18 e dispensa de licitação 0217009/2018.	06080008	ord	-	450,00	51,98

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	9.500,00		00268/17
Crédito suplementar	02/05/2018 R\$	4.850,00	00462/18	00002/17
Crédito suplementar	01/06/2018 R\$	1.850,00	00496/18	00002/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	2.795,00	00548/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	1.900,00	00586/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	18.993,02	1.850,00		20.843,02

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1301	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.....	1005	Gestão da Política da Educação	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	FONTES RECURSO..	01001	Recursos ordinários
( 2.042 )			CÓDIGO GERAL..	13 01. 12 122 1005 2.042 3.3.90.39.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					178.488,80
02/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 7.492-6, FME, cfme extrato.	02080008	ord	-	10,15	178.478,65
20/08	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, sistema de contabilidade, referente ao mês de Agosto/2018.	20080023	ord	-	546,00	177.932,65
31/08	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face às despesas com Devolução de convênio, Termo compromisso PAR nº: 201404902, no interesse desta Secretaria, cfme documento em anexo.	31080059	ord	-	1.374,72	176.557,93

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	301.500,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	123.011,20	1.930,87	124.942,07	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1301	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.....	1005	Gestão da Política da Educação	ELEM. DE GASTO.	4.4.90.51.00	Obras e instalações
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção da Secretaria Municipal de	FONTES RECURSO..	01001	Recursos ordinários
( 2.042 )		Educação	CÓDIGO GERAL..	13 01. 12 122 1005 2.042 4.4.90.51.00	01001

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					4.141,22
01/08	O R C A M E N T O					
	Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00586/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	14.171,88	18.313,10
13/08	G C CONSTRUTORA LTDA - ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na realização de ampliação na E.M.E.F. Paraíso, Cidade Nova, conforme ordem de serviços nº014/2018 e contrato nº319/2018, PPR-011/2018.	13080003	ord	-	18.313,10	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	9.500,00		00268/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	14.171,88	00586/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	5.358,78	18.313,10		23.671,88

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1302 Fundo Municipal de Educacao 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..... 0251 Manut. do Programa Nacional de Alimentaç ELEM DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 0251 ão Escolar - PNAE.  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Programa Nacional de FONTE RECURSO. . 01117 Transferências de recursos do FNDE-PNAE  
 ( 2.046 ) Alimentação Escolar - PNAE CÓDIGO GERAL... 13 02. 12 306 0251 2.046 3.3.90.30.00 01117

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					594.196,19
08/08	O S DE OLIVEIRA COMERCIAL-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carne bovina para manutenção da merenda escolar do Pré-Escola, cfme pregão nº: 007/2018.	08080001	ord	-	685,08	593.511,11
08/08	O S DE OLIVEIRA COMERCIAL-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carne bovina para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental - cfme pregão nº: 007/2018.	08080002	ord	-	2.994,76	590.516,35
08/08	O S DE OLIVEIRA COMERCIAL-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carne bovina para manutenção da merenda escolar do ensino médio, cfme pregão nº: 007/2018.	08080003	ord	-	740,99	589.775,36
08/08	O S DE OLIVEIRA COMERCIAL-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carne bovina para manutenção da merenda escolar do EJA, cfme pregão nº: 007/2018.	08080004	ord	-	212,57	589.562,79
08/08	O S DE OLIVEIRA COMERCIAL-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carne bovina para manutenção da merenda escolar das creches municipais, cfme pregão nº: 007/2018.	08080006	ord	-	829,50	588.733,29
08/08	O S DE OLIVEIRA COMERCIAL-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carne bovina para manutenção da merenda escolar do AEE, cfme pregão nº: 007/2018.	08080007	ord	-	57,60	588.675,69
08/08	MARCELO PANTOJA PINTO & CIA. LTDA. -EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar-EJA, cfme pregão 007/2018.	08080014	ord	-	290,40	588.385,29
08/08	MARCELO PANTOJA PINTO & CIA. LTDA. -EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar-ENSINO FUNDAMENTAL, cfme pregão 007/2018.	08080015	ord	-	3.849,50	584.535,79
08/08	MARCELO PANTOJA PINTO & CIA. LTDA. -EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar do Pré-escola, cfme pregão 007/2018.	08080016	ord	-	995,40	583.540,39
08/08	MARCELO PANTOJA PINTO & CIA. LTDA. -EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar das creches municipais, cfme pregão					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1302 Fundo Municipal de Educacao 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. .... 0251 Manut. do Programa Nacional de Alimentaç ELEM DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
                   0251 ão Escolar - PNAE.  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção do Programa Nacional de FONTE RECURSO. . 01117 Transferências de recursos do FNDE-PNAE  
                   ( 2.046 ) Alimentação Escolar - PNAE CÓDIGO GERAL. . 13 02. 12 306 0251 2.046 3.3.90.30.00 01117

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	007/2018.	08080017	ord	-	1.095,30	582.445,09
08/08	MARCELO PANTOJA PINTO & CIA. LTDA. -EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar do ensino médio, cfme pregão 007/2018.	08080018	ord	-	937,60	581.507,49
10/08	N J F GAMA COMERCIO EI RELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do ensino fundamental, cfme pregão nº: 007/2018.	10080003	ord	-	12.081,90	569.425,59
10/08	N J F GAMA COMERCIO EI RELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados para merenda escolar das creches municipais, cfme pregão nº: 007/2018.	10080004	ord	-	2.954,01	566.471,58
10/08	N J F GAMA COMERCIO EI RELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados para merenda escolar do ensino médio, cfme pregão nº: 007/2018.	10080005	ord	-	2.638,98	563.832,60
10/08	N J F GAMA COMERCIO EI RELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados para a merenda escolar do EJA, cfme pregão nº: 007/2018.	10080006	ord	-	725,23	563.107,37
10/08	N J F GAMA COMERCIO EI RELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados para a merenda escolar do AEE, cfme pregão nº: 007/2018.	10080007	ord	-	255,23	562.852,14
10/08	COOPERATIVA DE PRODUTORES ORGANICOS DA TRANSAMAZÔNICA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados para a merenda escolar/CRECHE, cfme chamada pública nº: 02/2018.	10080008	ord	-	1.540,64	561.311,50
10/08	COOPERATIVA DE PRODUTORES ORGANICOS DA TRANSAMAZÔNICA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados para a merenda escolar/PRÉ-ESCOLA, cfme chamada pública nº: 02/2018.	10080009	ord	-	1.265,29	560.046,21
10/08	COOPERATIVA DE PRODUTORES ORGANICOS DA TRANSAMAZÔNICA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados para a merenda escolar/FUNDAMENTAL, cfme chamada pública nº: 02/2018.	10080010	ord	-	5.289,76	554.756,45



UNI. ORÇAMENTÁRIA 1302 Fundo Municipal de Educacao 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. .... 0251 Manut. do Programa Nacional de Alimentaç ELEM DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 0251 ão Escolar - PNAE.  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção do Programa Nacional de FONTE RECURSO. . 01117 Transferências de recursos do FNDE-PNAE  
 ( 2.046 ) Alimentação Escolar - PNAE CÓDIGO GERAL. . 13 02. 12 306 0251 2.046 3.3.90.30.00 01117

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
10/08	COOPERATIVA DE PRODUTORES ORGANICOS DA TRANSAMAZÔNICA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados para a merenda escolar/ENSINO MÉDIO, cfme chamada pública nº: 02/2018.	10080011	ord	-	1.382,38	553.374,07
10/08	COOPERATIVA DE PRODUTORES ORGANICOS DA TRANSAMAZÔNICA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados para a merenda escolar/EJA, cfme chamada pública nº: 02/2018.	10080012	ord	-	388,70	552.985,37
10/08	COOPERATIVA DE PRODUTORES ORGANICOS DA TRANSAMAZÔNICA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados para a merenda escolar/ AEE, cfme chamada pública nº: 02/2018.	10080013	ord	-	93,58	552.891,79
10/08	MARIA INEZ COSTA LORENZONI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pães para manutenção da merenda escolar das escolas municipais, cfme pregão nº: 007/2018.	10080029	ord	-	4.911,80	547.979,99

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	800.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	205.803,81	46.216,20	252.020,01	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1302 Fundo Municipal de Educacao  
 FUNÇÃO. .... 12 Educação  
 SUBFUNÇÃO. .... 361 Ensino Fundamental  
 PROGRAMA. .... 0252 Manutenção do Salário Educação  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção do Salário Educação  
 ( 2.051 )

CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes  
 GRUPO DESPESA. . 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes  
 MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas  
 ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo

FONTE RECURSO. . 01115 Transferência do Salário-Educação  
 CÓDIGO GERAL. . 13 02. 12 361 0252 2.051 3.3.90.30.00 01115

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					60.839,90
08/08	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de informática destinado para as escolas municipais.	08080013	ord	-	585,40	60.254,50
09/08	V P DAVID COMERCIO-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de construção diversos para reparos nas escolas municipais, cfme pregão nº: 052/17.	09080014	ord	-	2.796,13	57.458,37
10/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de copa, de limpeza e higienização para manutenção das escolas municipais, cfme pregão nº: 026/18.	10080014	ord	-	7.671,04	49.787,33
13/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados para as escolas municipais, cfme pregão nº:026/18.	13080001	ord	-	1.993,96	47.793,37
13/08	N J F GAMA COMERCIO EIRELI-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza, higienização, e material para copa destinados para as escolas municipais, cfme pregão nº: 026/18.	13080002	ord	-	4.136,55	43.656,82
21/08	P H HUBNER BITENCOURT EIRELI - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de marmite e refeição, para servidores a serviço das escolas municipais, cfme pregão nº: 012/2018.	21080002	ord	-	1.190,00	42.466,82
21/08	ALVES & ARANHA LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carga de gás de 13 kg para manutenção das escolas municipais, cfme pregão 05/2018.	21080004	ord	-	2.836,00	39.630,82
23/08	MENDES & SILVA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pneu, câmara e protetor para manutenção de veículos a serviço das escolas municipais, cfme pregão 044/17.	23080019	ord	-	1.554,40	38.076,42

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	150.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	89.160,10	22.763,48		111.923,58

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1302	Fundo Municipal de Educacao	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..... 0252	Manutenção do Salário Educação	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE. .	Manutenção do Salário Educação		
( 2.051 )		FUNTE RECURSO. . 01115	Transferência do Salário-Educação
		CÓDIGO GERAL. . 13 02. 12 361 0252 2.051 3.3.90.39.00	01115

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					53.981,78
10/08	BANCO DO BRASIL S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 7.006-8, QSE, cfme extrato.	10080041	ord	-	20,30	53.961,48
17/08	DELTA TELECOM LTDA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de internet 5 mbps para a Secretaria de Educação e 2 mbps para a E. M. E. F. Brasil Novo e 1 mbps reserva de trafego.	17080002	ord	-	1.800,00	52.161,48

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	110.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	56.018,22	1.820,30	57.838,52	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1302 Fundo Municipal de Educacao	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..... 0252 Manutenção do Salário Educação	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Salário Educação	
( 2.051 )	
	FUNTE RECURSO.. 01115 Transferência do Salário-Educação
	CÓDIGO GERAL.. 13 02. 12 361 0252 2.051 4.4.90.52.00 01115

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					23.767,26
08/08	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de nobreak destinados para as escolas municipais.	08080011	ord	-	4.400,00	19.367,26
08/08	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de nobreak destinados para as Escolas Municipais.	08080012	ord	-	2.100,00	17.267,26

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	25.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	1.232,74	6.500,00	7.732,74	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1302 Fundo Municipal de Educacao 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. .... 0253 Manutenção do Transporte Escolar da Educ ELEM DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ. /ATIVIDADE. . Manutenção do Transporte Escolar -  
 ( 2.039 ) SEDUC FONTE RECURSO. . 01001 Recursos ordinários  
 CÓDIGO GERAL. . 13 02. 12 361 0253 2.039 3.3.90.30.00 01001

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					88.579,00
09/08	GONÇALVES & DIAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do transporte escolar, cfme pregão nº: 036/18.	09080004	ord	-	5.602,50	82.976,50
09/08	GONÇALVES & DIAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do transporte escolar, cfme pregão 036/18.	09080005	ord	-	3.373,50	79.603,00
10/08	GONÇALVES & DIAS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do transporte escolar, cfme pregão nº: 036/18.	10080001	ord	-	13.510,00	66.093,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	89.500,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	921,00	22.486,00	23.407,00	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1302 Fundo Municipal de Educacao 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. .... 0253 Manutenção do Transporte Escolar da Educ ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE. . Manutenção do Transporte Escolar da FONTE RECURSO. . 01118 Transferências de recursos do FNDE-PNATE  
 ( 2.052 ) Educação Básica - FNDE. CÓDIGO GERAL. . 13 02. 12 361 0253 2.052 3.3.90.30.00 01118

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/08	<b>O R C A M E N T O</b> Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00586/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	25.011,00	25.011,00
08/08	CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESS. E SERVIÇOS VEIC. LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção dos veículos do transporte escolar, ônibus 16210, cfme pregão 50/2017.	08080005	ord	-	5.002,00	20.009,00
08/08	CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESS. E SERVIÇOS VEIC. LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção do veículo L200 triton, a serviço do transporte escolar, cfme pregão nº: 50/2017.	08080008	ord	-	7.364,00	12.645,00
08/08	CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESS. E SERVIÇOS VEIC. LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção dos veículos do transporte escolar, microônibus volare e o ônibus 16210, cfme pregão 50/2018.	08080009	ord	-	6.281,00	6.364,00
08/08	CASTANHEIRA COMERCIO DE PECAS, ACESS. E SERVIÇOS VEIC. LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças diversas para manutenção dos veículos do transporte escolar, microônibus Iveco e L200 triton, cfme pregão nº: 50/2017.	08080010	ord	-	6.364,00	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	100.000,00		00268/17
Crédito suplementar	02/07/2018 R\$	9.107,35	00548/18	00002/17
Crédito suplementar	01/08/2018 R\$	25.011,00	00586/18	00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	109.107,35	25.011,00	134.118,35	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1302	Fundo Municipal de Educacao	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO.....	12	Educação	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	Transporte Rodoviario	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção do Programa Cami nho da	FONTES RECURSO..	01115	Transferência do Salário-Educação
( 2.030 )		Escola - FNDE	CÓDIGO GERAL..	13 02. 12 782 0002 2.030 3.3.90.39.00	01115

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					50.000,00
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00586/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	39.083,83	10.916,17

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	50.000,00		00268/17
Redução	01/08/2018 R\$	39.083,83	00586/18	00268/17

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1302	Fundo Municipal de Educacao	CATEG. ECONÔMICA 4.0.00.00.00	Despesas de capital
FUNÇÃO..... 12	Educação	GRUPO DESPESA.. 4.4.00.00.00	Investimentos
SUBFUNÇÃO..... 782	Transporte Rodoviário	MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0002	Transporte Rodoviario	ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção do Programa Caminho da	FORTE RECURSO.. 01115	Transferência do Salário-Educação
( 2.030 )	Escola - FNDE	CÓDIGO GERAL.. 13 02. 12 782 0002 2.030 4.4.90.52.00	01115

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					29.414,05
01/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00586/18, autorizado pela Lei 00268/17	-		-	29.414,05	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	50.000,00		00268/17
Redução	02/01/2018 R\$	20.585,95	00322/18	00002/17
Redução	01/08/2018 R\$	29.414,05	00586/18	00268/17



UNI. ORÇAMENTÁRIA 1304 FUNDEB-Fundo Manut. Des. Educação Básica 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..... 0401 Ensino Fundamental ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Ensino Fundamental -  
 ( 2.054 ) FUNDEB 60%  
 FONTE RECURSO.. 01112 Transferências do FUNDEB 60%  
 CÓDIGO GERAL.. 13 04. 12 361 0401 2.054 3.1.90.11.00 01112

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					3.654.804,00
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% MUN-EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores Estado 60% Mun-Efetivos, referente ao mês de Agosto/2018.	31080006	ord	-	7.363,76	3.647.440,24
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores FUNDEB 60% efetivos, referente ao mês de Agosto/2018.	31080007	ord	-	278.449,16	3.368.991,08
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONT/COMISSIONADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento FUNDEB 60% cont/comissionados, referente ao mês de Agosto/2018.	31080008	ord	-	357.072,34	3.011.918,74

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	7.670.800,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	4.015.996,00	642.885,26	4.658.881,26	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1304 FUNDEB-Fundo Manut. Des. Educação Básica 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..... 0401 Ensino Fundamental ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção do Ensino Fundamental -  
 ( 2.054 ) FUNDEB 60%  
 FONTE RECURSO.. 01112 Transferências do FUNDEB 60%  
 CÓDIGO GERAL.. 13 04. 12 361 0401 2.054 3.1.90.13.00 01112

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					849.036,64
10/08	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com IASEP patronal referente ao mês de Julho/2018, FUNDEB 60% municipalizados.	10080030	ord	-	457,60	848.579,04
10/08	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA-FINANPREV Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição ao FINANPREV patronal referente ao mês de Julho/2018, FUNDEB 60% municipalizados.	10080031	ord	-	1.163,32	847.415,72
20/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal referente ao mês de Julho/2018, FUNDEB 60% efetivos.	20080037	ord	-	59.309,21	788.106,51
20/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal referente ao mês de Julho/2018, FUNDEB 60% cont/comissionados.	20080039	ord	-	13.088,45	775.018,06
31/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.	31080100	ord	-	47.103,60	727.914,46

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	2.001.900,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	1.152.863,36	121.122,18		1.273.985,54

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1304 FUNDEB-Fundo Manut. Des. Educação Básica CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes  
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais  
 SUBFUNÇÃO..... 368 Educação Básica MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas  
 PROGRAMA..... 0401 Ensino Fundamental ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção e Apoio Administrativo -  
 ( 2.055 ) FUNDEB 40%  
 FONTE RECURSO.. 01113 Transferências do FUNDEB 40%  
 CÓDIGO GERAL.. 13 04. 12 368 0401 2.055 3.1.90.11.00 01113

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					764.966,17
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores SEMED efetivos, referente ao mês de Agosto/2018.	31080001	ord	-	28.239,96	736.726,21
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - CONT/COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SEMED cont/comissionados, referente ao mês de Agosto/2018.	31080002	ord	-	35.441,54	701.284,67
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - SECRETÁRIO					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento SEMED Secretario(a), referente ao mês de Agosto/2018.	31080003	ord	-	4.550,00	696.734,67
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - CONT/COMISSIONADOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento FUNDEB 40% cont/comissionados, referente ao mês de Agosto/2018.	31080004	ord	-	145.160,56	551.574,11
31/08	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - EFETIVOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento FUNDEB 40% efetivos, referente ao mês de Agosto/2018.	31080005	ord	-	89.426,04	462.148,07

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	1.986.300,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	1.221.333,83	302.818,10		1.524.151,93

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1304 FUNDEB-Fundo Manut. Des. Educação Básica CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes  
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA. 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais  
 SUBFUNÇÃO..... 368 Educação Básica MODALID. APLIC. 3.1.90.00.00 Aplicações diretas  
 PROGRAMA..... 0401 Ensino Fundamental ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção e Apoio Administrativo -  
 ( 2.055 ) FUNDEB 40%  
 FONTE RECURSO.. 01113 Transferências do FUNDEB 40%  
 CÓDIGO GERAL.. 13 04. 12 368 0401 2.055 3.1.90.13.00 01113

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					235.593,52
20/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal referente ao mês de Julho/2018, FUNDEB 40% efetivos.	20080016	ord	-	18.661,05	216.932,47
20/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal referente ao mês de Julho/2018, FUNDEB 40% cont/comissionados.	20080017	ord	-	7.153,02	209.779,45
20/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal referente ao mês de Julho/2018, SEMED efetivos.	20080018	ord	-	6.088,46	203.690,99
20/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal referente ao mês de Julho/2018, SEMED cont/comissionados.	20080019	ord	-	6.189,79	197.501,20
20/08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal referente ao mês de Julho/2018, SEMED secretário (a).	20080020	ord	-	955,50	196.545,70

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	535.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	299.406,48	39.047,82	338.454,30	

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1304 FUNDEB-Fundo Manut. Des. Educação Básica CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes  
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes  
 SUBFUNÇÃO..... 368 Educação Básica MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas  
 PROGRAMA..... 0401 Ensino Fundamental ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção e Apoio Administrativo -  
 ( 2.055 ) FUNDEB 40%  
 FONTE RECURSO.. 01113 Transferências do FUNDEB 40%  
 CÓDIGO GERAL.. 13 04. 12 368 0401 2.055 3.3.90.30.00 01113

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					30.313,97
01/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do ensino fundamental, cfme pregão nº: 02/2018.	01080001	ord	-	1.501,00	28.812,97
01/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do ensino fundamental, cfme pregão nº: 002/2018.	01080002	ord	-	1.015,20	27.797,77
01/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do ensino fundamental, cfme pregão nº: 02/2018.	01080003	ord	-	869,44	26.928,33
06/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do ensino fundamental, cfme pregão 002/2018.	06080001	ord	-	1.600,56	25.327,77
06/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do ensino fundamental, cfme pregão nº: 002/2018.	06080002	ord	-	790,00	24.537,77
06/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do ensino fundamental, cfme pregão nº: 002/2018.	06080003	ord	-	888,30	23.649,47
09/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do ensino fundamental, cfme pregão 002/2018.	09080001	ord	-	423,00	23.226,47
09/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do ensino fundamental, cfme pregão nº: 002/2018.	09080002	ord	-	2.054,00	21.172,47
09/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do ensino fundamental, cfme pregão 002/2018.	09080003	ord	-	1.719,12	19.453,35

UNI. ORÇAMENTÁRIA 1304 FUNDEB-Fundo Manut. Des. Educação Básica CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes  
 FUNÇÃO..... 12 Educação GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes  
 SUBFUNÇÃO..... 368 Educação Básica MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas  
 PROGRAMA..... 0401 Ensino Fundamental ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção e Apoio Administrativo -  
 ( 2.055 ) FUNDEB 40%  
 FONTE RECURSO.. 01113 Transferências do FUNDEB 40%  
 CÓDIGO GERAL.. 13 04. 12 368 0401 2.055 3.3.90.30.00 01113

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
31/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do ensino fundamental, cfme pregão nº: 004/2018.	31080011	ord	-	671,84	18.781,51
31/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do ensino fundamental, cfme pregão nº: 002/2018.	31080012	ord	-	211,50	18.570,01
31/08	AUTO POSTO LORENZONI LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviço do ensino fundamental, cfme pregão 02/2018.	31080013	ord	-	513,50	18.056,51

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	200.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	169.686,03	12.257,46	181.943,49	

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1304	FUNDEB-Fundo Manut. Des. Educação Básica	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO.....	12	Educação	GRUPO DESPESA..	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO.....	368	Educação Básica	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA.....	0401	Ensino Fundamental	ELEM. DE GASTO.	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..		Manutenção e Apoio Administrativo -	FONTES RECURSO..	01113	Transferências do FUNDEB 40%
( 2.055 )		FUNDEB 40%	CÓDIGO GERAL..	13 04. 12 368 0401 2.055 3.3.90.39.00	01113

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					208.438,92
01/08	E P SARAIVA ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de licença de uso do programa gestor escolar, ano letivo 2018, para as escolas da rede munic. de ensino, referente a parcela 08/10.	01080004	ord	-	1.600,00	206.838,92
07/08	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para manutenção das escolas municipais, referente ao mês de Julho/2018.	07080001	ord	-	15.749,08	191.089,84
10/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 7.483-7, FUNDEB 40%, cfme extrato.	10080027	ord	-	20,30	191.069,54
22/08	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para manutenção das escolas municipais..	22080004	ord	-	615,98	190.453,56
31/08	BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 7.483-7, FUNDEB 40%, referente a FOPAG.	31080009	ord	-	816,00	189.637,56
31/08	DELTA TELECOM LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de sinal de internet, 10 mbps para as Escolas Municipais, E.M.E.F. Terezinha Back, Paraíso, Padre Léo Schneider, Carlos Pena Filho, Grande Esperança, Criança Esperança, Pequeno Cidadão, Monteiro Lobato, Carlos Pena Filho e Stª Terezinha, referente ao mês de Agosto/2018.	31080015	ord	-	3.600,00	186.037,56

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	300.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO		ATÉ 31/08/2018
Empenho	91.561,08	22.401,36		113.962,44

UNI. ORÇAMENTÁRIA	1304	FUNDEB-Fundo Manut. Des. Educação Básica	CATEG. ECONÔMICA	3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO	12	Educação	GRUPO DESPESA	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO	368	Educação Básica	MODALID. APLIC.	3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA	0401	Ensino Fundamental	ELEM. DE GASTO	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE	( 2.055 )	Manutenção e Apoio Administrativo - FUNDEB 40%	FONTES RECURSO	01114	Transf do FUNDEB- Complementação União
			CÓDIGO GERAL	13 04. 12 368 0401 2.055 3.3.90.39.00	01114

DIA	CREADOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					31.780,16
10/08	BANCO DO BRASIL S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 7.484-5 FUNDEB 60%, cfme extrato.	10080028	ord	-	30,45	31.749,71
31/08	BANCO DO BRASIL S/A					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada nesta conta: 7.484-5, FUNDEB 60%, cfme documento.	31080010	ord	-	884,00	30.865,71

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2018 R\$	100.000,00		00268/17
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/07/2018	NO PERÍODO	ATÉ 31/08/2018	
Empenho	68.219,84	914,45	69.134,29	