Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
01 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS						
01.001.000.00001.00031.00001.3001 - VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01001					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.000.00001.00031.00001.3002 - CONTRUÇÃO, AMPL, E/OU REFORMA PREDIO CAMARA						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01002					7.000,00	**0,00**
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.000.00001.00031.00001.4001 - MANUTENCAO SECRETARIA ADMINISTRATIVA CAMARA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01003					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01004					27.970,00	**81.851,53**
127.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100.000,00	18.148,47	0,00	18.148,47	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 01005					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01006					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01007					34.413,00	**-513,80**
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	587,00	1.100,80	0,00	1.100,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01008					103.200,00	**0,00**
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01009					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01010					20.744,00	**20.283,19**
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24.256,00	4.972,81	0,00	3.972,81	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 01011					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.000.00001.00031.00001.4002 - MANUTENCAO REMUNERAÇAO AGENTES POLITICOS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01012					11.000,00	**377.400,00**
455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	444.000,00	66.600,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.000.00001.00031.00001.4003 - MANUTENCAO GABINETE PREVIDENCIA DA CAMARA

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 01013					36.450,00	**0,00**
48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 01014					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 01015					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 01016					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 01017					11.850,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.000.00001.00031.00001.4004 - MANUTENCAO DIVULGACAO OFICIAL DA CAMARA

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 01018					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01019					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.000.00001.00031.00001.4005 - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01020					0,00	**122.498,97**
131.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	131.670,00	17.797,15	0,00	9.171,03	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.000.00001.00031.00001.4006 - RECEPCOES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01021					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01022					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01023					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros						
02.001.000.00002.00062.00004.2001 - MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00025					39.678,79	**795,69**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
53.000,00	3.448,12	3.448,12	0,00	7.220,70	0,00	0,00
0,00	13.321,21	13.321,21	0,00	12.525,52	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 00030					45.500,00	**5.500,00**
62.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.001.000.00002.00062.00004.2003 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00036					20.283,06	**0,00**
30.000,00	3.213,54	3.213,54	0,00	3.213,54	0,00	0,00
0,00	9.716,94	9.716,94	0,00	9.716,94	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.001.000.00004.00122.00003.2005 - MANUTENÇÃO ATIV PAGTO SUBSIDIO DO PREFEITO
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00040					143.000,00	**0,00**
185.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.001.000.00004.00122.00003.2006 - MANUTENÇÃO ATIV PAGTO SUBSIDIO VICE-PREFEITO
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00041					55.800,00	**0,00**
72.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					636.888,85	**607.815,58**
1.467.240,00	**31.561,66**	**31.561,66**	**0,00**	**35.334,24**	**0,00**	**0,00**
0,00	**830.351,15**	**238.457,38**	**0,00**	**222.535,57**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.002.000.00004.00122.00006.2009 - MANUTENÇAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00060					47.859,64	**0,00**
52.000,00	1.402,38	1.402,38	0,00	1.402,38	0,00	0,00
0,00	4.140,36	4.140,36	0,00	4.140,36	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00061					18.340,00	**50,00**
20.000,00	560,00	560,00	0,00	635,00	0,00	0,00
0,00	1.660,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00062					33.200,01	**1.574,34**
51.000,00	286,94	1.180,81	0,00	4.076,89	0,00	0,00
0,00	17.799,99	16.225,65	0,00	16.225,65	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00065					25.762,70	**124,30**
26.000,00	124,30	124,30	0,00	113,00	0,00	0,00
0,00	237,30	237,30	0,00	113,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00066					101.187,57	**42.891,92**
204.000,00	12.778,35	29.840,21	0,00	25.930,72	0,00	0,00
0,00	102.812,43	64.217,01	0,00	59.920,51	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM						
33504100 - Contribuições						
Ficha: 00067					26.000,00	**6.140,00**
34.000,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
0,00	8.000,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.002.000.00004.00122.00006.2011 - MANUTENÇAO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00070					24.986,57	**6.184,32**
35.000,00	5.918,55	5.652,78	0,00	1.301,31	0,00	0,00
0,00	10.367,79	9.481,89	354,36	3.829,11	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2012 - MANUTENÇAO PAGTO DESP EXERCICIOS ANTERIORES						
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00072					16.511,47	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.488,53	3.488,53	0,00	3.488,53	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2013 - MANUTENÇAO ATIV COORD LICITAÇAO, CONTRATOS E COMPRAS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00074					82.519,44	**0,00**
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.480,56	7.480,56	0,00	7.480,56	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2159 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00085					35.310,13	**0,00**
53.000,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
0,00	17.689,87	17.689,87	0,00	17.689,87	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00128.00006.2017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00095					53.525,40	**2.868,65**
65.000,00	5.737,30	2.868,65	0,00	2.868,65	0,00	0,00
0,00	11.474,60	8.605,95	0,00	8.605,95	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00128.00006.2020 - MANUTENÇÃO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS						
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares						
Ficha: 00110					354.064,11	**673,43**
440.000,00	29.106,71	29.106,71	0,00	29.350,53	0,00	0,00
0,00	85.935,89	85.935,89	0,00	85.262,46	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
Ficha: 00111					178.216,01	**0,00**
220.000,00	13.930,82	13.930,82	0,00	13.930,82	0,00	0,00
0,00	41.783,99	41.783,99	0,00	41.783,99	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00128.00006.2021 - CONTRIBUIÇÃO PASEP						
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00112					10.058,68	**142.560,46**
191.000,00	0,00	18.525,48	0,00	13.676,73	0,00	0,00
0,00	181.000,00	50.591,95	58,68	38.380,86	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00129.00008.2016 - MANUTENÇÃO ATIV DO SIAT						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00114					31.471,83	**0,00**
40.000,00	4.748,73	4.748,73	0,00	4.748,73	0,00	0,00
0,00	8.528,17	8.528,17	0,00	8.528,17	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00119					500,00	**1.422,01**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.500,00	77,99	0,00	77,99	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00006.00181.00006.2023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00132					13.500,00	**5.799,67**
20.000,00	0,00	168,11	0,00	204,09	0,00	0,00
0,00	6.500,00	700,33	0,00	700,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00006.00181.00006.2024 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00135					48.263,71	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
65.000,00	7.730,53	7.730,53	0,00	7.730,53	0,00	0,00
0,00	16.736,29	16.736,29	0,00	16.736,29	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00137					7.520,00	**0,00**
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00139					1.516,64	**5.241,80**
10.000,00	575,72	1.322,82	0,00	747,10	0,00	0,00
0,00	8.504,56	3.817,28	21,20	3.241,56	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00009.00272.00006.2025 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA BASICA - INSS						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00141					15.202,34	**1.500,00**
115.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46.000,32	0,00	0,00
0,00	99.797,66	99.797,66	0,00	98.297,66	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					1.125.516,25	**217.030,90**
1.761.000,00	**88.060,33**	**122.942,33**	**0,00**	**156.996,80**	**0,00**	**0,00**
0,00	**635.917,99**	**443.486,67**	**434,24**	**418.452,85**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.003.000.00004.00123.00008.2029 - MANUTENÇÃO ATIV FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00145					77.754,96	**0,00**
120.000,00	10.988,30	10.988,30	0,00	10.988,30	0,00	0,00
0,00	42.245,04	42.245,04	0,00	42.245,04	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00153					15.000,00	**8.931,97**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
30.000,00	0,00	2.212,90	0,00	2.212,90	0,00	0,00
0,00	15.000,00	6.068,03	0,00	6.068,03	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00154					5.287,49	**0,00**
8.000,00	895,00	895,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
0,00	2.712,51	2.712,51	0,00	2.712,51	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.003.000.00004.00123.00008.2030 - MANUTENÇÃO ATIV SERVIÇOS DE CONTABILIDADE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00155					16.189,70	**0,00**
20.000,00	1.905,15	1.905,15	0,00	1.905,15	0,00	0,00
0,00	3.810,30	3.810,30	0,00	3.810,30	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00156					36.737,54	**2.966,13**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.262,46	10.296,33	0,00	10.296,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.003.000.00028.00843.00009.1005 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA						
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato						
Ficha: 00164					25.000,00	**9.904,87**
35.000,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00
0,00	10.000,00	95,13	0,00	95,13	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Ficha: 00165					66.260,00	**47.573,36**
176.460,00	0,00	21.858,48	0,00	21.847,29	0,00	0,00
0,00	110.200,00	64.928,94	0,00	62.626,64	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
TOTAIS UNIDADE:						
					242.229,69	**69.376,33**
439.460,00	**13.788,45**	**37.859,83**	**0,00**	**38.238,77**	**0,00**	**0,00**
0,00	**197.230,31**	**130.156,28**	**0,00**	**127.853,98**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.004.001.00008.00122.00011.2031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00166					39.300,40	**0,00**
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	699,60	699,60	0,00	699,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00167					47.713,80	**0,00**
60.000,00	5.116,89	5.116,89	0,00	5.116,89	0,00	0,00
0,00	12.286,20	12.286,20	0,00	12.286,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00176					19.000,00	**1.537,06**
21.000,00	0,00	0,00	0,00	211,32	0,00	0,00
0,00	2.000,00	462,94	0,00	462,94	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00179					2.632,16	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0,00	667,84	367,84	300,00	367,84	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00241.00013.2034 - MANUTENCAO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00198					20.993,20	**0,00**
25.000,00	1.335,60	1.335,60	0,00	1.335,60	0,00	0,00
0,00	4.006,80	4.006,80	0,00	4.006,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.004.001.00008.00244.00013.2041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00217					8.369,94	**0,00**
28.000,00	7.837,22	7.837,22	0,00	7.837,22	0,00	0,00
0,00	19.630,06	19.630,06	0,00	19.630,06	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00219					4.720,00	**0,00**
5.000,00	230,00	230,00	0,00	280,00	0,00	0,00
0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00220					47.342,37	**632,58**
50.000,00	218,73	2.395,30	0,00	1.953,45	0,00	0,00
0,00	2.657,63	2.466,90	0,00	2.025,05	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00224					99.840,72	**6.315,28**
120.000,00	6.315,28	12.300,28	0,00	7.859,00	0,00	0,00
0,00	20.459,28	20.159,28	300,00	13.844,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00225					45.521,50	**1.898,00**
50.000,00	1.975,60	1.680,60	0,00	743,60	0,00	0,00
0,00	4.478,50	3.517,50	0,00	2.580,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00244.00013.2188 - MANUT PROG ASSISTENCIAIS PROTECAO BASICA/REC.PROP.						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00230					4.775,00	**0,00**
5.000,00	150,00	150,00	0,00	225,00	0,00	0,00
0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00235					144.226,00	**1.500,00**
150.000,00	900,00	900,00	0,00	2.774,00	0,00	0,00
0,00	5.774,00	5.774,00	0,00	4.274,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00236					93.764,24	**4.743,46**
100.000,00	235,76	333,36	0,00	262,56	0,00	0,00
0,00	6.235,76	1.825,66	0,00	1.492,30	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00237					13.993,63	**4.431,96**
20.000,00	4.531,96	4.811,96	100,00	644,68	0,00	0,00
0,00	7.891,10	6.006,37	1.884,73	1.574,41	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00244.00013.2189 - MANUT PROG ASSITENCIAIS PROTECAO BASICA/ESTADO						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00247					13.925,00	**1.075,00**
15.000,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.075,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00248					11.255,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00	0,00	0,00
0,00	5.045,00	3.745,00	1.300,00	3.745,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00272.00011.2163 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA BASICA- INSS						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00282					63.351,61	**4.739,74**
75.000,00	4.739,74	4.739,74	0,00	4.451,82	0,00	0,00
0,00	11.648,39	11.648,39	0,00	6.908,65	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.004.002.00008.00243.00015.2050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00289					65.192,08	**0,00**
83.000,00	6.518,96	6.518,96	0,00	6.518,96	0,00	0,00
0,00	17.807,92	17.807,92	0,00	17.807,92	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00294					11.747,45	**2.693,90**
15.000,00	69,00	183,90	0,00	183,90	0,00	0,00
0,00	3.252,55	558,65	0,00	558,65	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					757.664,10	**29.566,98**
880.000,00	**40.174,74**	**49.538,81**	**100,00**	**42.853,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**126.120,63**	**112.473,11**	**3.784,73**	**92.768,92**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.005.001.00010.00122.00017.2052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00303					16.516,05	**431,10**
25.000,00	3.314,79	3.314,79	0,00	2.883,69	0,00	0,00
0,00	8.483,95	8.483,95	0,00	8.052,85	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00304					93.295,18	**190,80**
200.000,00	37.514,45	37.514,45	0,00	37.999,55	0,00	0,00
0,00	106.704,82	106.704,82	0,00	106.514,02	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00122.00017.2164 - SUBSIDIO SECRETARIO DE SAUDE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00325					42.020,00	**0,00**
53.000,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.005.001.00010.00272.00017.2053 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA BASICA- INSS						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00326					320.816,30	**39.492,08**
425.000,00	39.492,08	31.906,91	0,00	32.055,74	0,00	0,00
0,00	104.183,70	96.598,53	0,00	64.691,62	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2036 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA PACS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00330					473,07	**0,00**
1.000,00	17.999,65	17.999,65	0,00	17.999,65	18.000,00	0,00
0,00	18.526,93	18.526,93	0,00	18.526,93	18.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00331					12.286,82	**0,00**
80.000,00	5.781,90	5.781,90	0,00	5.781,90	0,00	0,00
0,00	67.713,18	67.713,18	0,00	67.713,18	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2054 - MANUTENCAO ATIV SAUDE BASICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00339					650.000,00	**0,00**
650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.035,14	0,00	2.035,14	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00341					15,00	**24.910,00**
30.000,00	0,00	5.700,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00
0,00	38.485,00	16.092,50	0,00	13.575,00	8.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00342					328.199,18	**8.661,89**
350.000,00	6.059,02	6.768,03	2,12	2.408,29	0,00	0,00
0,00	26.381,80	19.172,07	4.580,98	13.138,93	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00345					348.316,01	**561,33**
350.000,00	561,33	561,33	0,00	561,33	0,00	0,00
0,00	1.683,99	1.683,99	0,00	1.122,66	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00346					110.503,64	**102.201,88**
350.000,00	63.246,44	58.749,48	0,00	62.649,81	0,00	0,00
0,00	239.653,45	172.523,88	157,09	137.294,48	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00347					21.800,00	**2.050,00**
30.000,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2055 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS PSF						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00350					824,20	**0,00**
80.000,00	32.293,48	32.293,48	0,00	32.293,48	7.000,00	0,00
0,00	86.175,80	86.175,80	0,00	86.175,80	7.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00352					4.419,15	**663,05**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.580,85	4.917,80	0,00	4.917,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00356					6.001,44	**0,00**
10.000,00	0,00	3.998,56	0,00	3.998,56	0,00	0,00
0,00	3.998,56	3.998,56	0,00	3.998,56	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.005.001.00010.00301.00019.2056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00358					207,85	**2.647,97**
40.000,00	23.829,94	23.729,94	0,00	21.181,97	8.800,00	0,00
0,00	48.592,15	48.492,15	0,00	45.944,18	8.800,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00360					3.688,00	**1.980,00**
10.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	2.234,00	0,00	0,00
0,00	6.312,00	6.312,00	0,00	4.332,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00364					4.400,00	**1.200,00**
10.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00
0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	3.600,00	0,00	800,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2170 - MANUTENCAO NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00372					136.600,00	**0,00**
150.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
0,00	14.900,00	13.400,00	1.500,00	13.400,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2171 - MANUTENCAO PISO ATENCAO BASICO - PAB						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00374					35.127,81	**1.756,10**
50.000,00	4.784,47	4.784,47	0,00	3.303,83	0,00	0,00
0,00	14.872,19	14.872,19	0,00	13.116,09	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00375					612,56	**0,00**
100.000,00	28.938,98	28.938,98	0,00	29.129,78	0,00	0,00
0,00	99.387,44	99.387,44	0,00	99.387,44	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.005.001.00010.00301.00019.2175 - MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE BASICA - ESTADO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00398					78.740,45	**22.032,56**
120.000,00	11.275,54	5.671,28	0,00	16.100,99	0,00	0,00
0,00	41.262,75	24.461,77	3,20	19.226,99	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00399					18.670,45	**1.040,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	289,55	0,00	0,00
0,00	1.329,55	289,55	0,00	289,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00402					79.700,00	**300,00**
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00302.00019.2057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD						
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00408					25.997,28	**659,30**
45.000,00	4.100,45	3.990,45	0,00	4.591,75	0,00	0,00
0,00	19.002,72	18.892,72	0,00	18.343,42	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00302.00021.2061 - MNUTENCAO ATIV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAE						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00432					38.303,33	**11.453,91**
80.000,00	11.840,04	11.840,04	0,00	16.481,65	0,00	0,00
0,00	41.696,67	36.896,67	0,00	30.242,76	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00304.00023.2059 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00515					44.986,43	**0,00**
50.000,00	1.671,19	1.671,19	0,00	1.671,19	0,00	0,00
0,00	5.013,57	5.013,57	0,00	5.013,57	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00305.00023.2064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00544					88.264,48	**0,00**
100.000,00	4.263,36	4.263,36	0,00	4.263,36	0,00	0,00
0,00	11.735,52	11.735,52	0,00	11.735,52	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00551					6.840,00	**2.000,00**
10.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0,00	3.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.002.00010.00302.00058.6006 - SERVIÇOS MEDICOS FUNDO RATEIO VARIAVEL						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00561					0,54	**127.273,47**
255.284,54	0,00	42.961,81	0,00	42.961,81	0,00	0,00
0,00	255.284,00	128.010,53	0,00	128.010,53	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.002.00010.00302.00059.6007 - TRANSPORTE SANITARIO RATEIO VARIAVEL						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00562					0,00	**32.283,96**
45.145,11	0,00	4.287,04	0,00	4.287,04	0,00	0,00
0,00	45.145,11	12.861,15	0,00	12.861,15	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					2.517.625,22	**383.789,40**
3.809.429,65	**307.257,11**	**347.217,14**	**2,12**	**364.288,92**	**33.800,00**	**800,00**
0,00	**1.341.580,84**	**1.048.357,27**	**8.276,41**	**949.515,03**	**42.300,00**	**800,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.006.001.00012.00122.00025.2067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00575					27.500,00	**20.907,46**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
52.500,00	0,00	1.108,01	0,00	2.308,26	0,00	0,00
0,00	25.000,00	4.092,54	0,00	4.092,54	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00577					6.766,61	**0,00**
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	233,39	233,39	0,00	233,39	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00578					16.308,10	**131,90**
16.500,00	131,90	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	191,90	191,90	0,00	60,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00272.00025.2070 - CONTRIBUICAO PREV BASICA - INSS (EDUCACAO 25%)						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00581					184.864,35	**0,00**
195.000,00	0,00	0,00	0,00	7.376,27	0,00	0,00
0,00	10.135,65	10.135,65	0,00	10.135,65	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00306.00025.2071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAR						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00582					244.843,89	**3.108,60**
261.000,00	5.274,60	11.409,60	0,00	13.047,51	0,00	0,00
0,00	20.286,95	14.233,81	4.130,84	13.047,51	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00361.00027.2072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00588					12.740,00	**0,00**
15.000,00	1.715,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00
0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00589					268.318,33	**1.530,00**
278.000,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	0,00	0,00
0,00	9.681,67	8.151,67	0,00	8.151,67	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00594					144.198,27	**11.197,57**
170.000,00	2.766,05	3.111,07	0,00	919,02	0,00	0,00
0,00	25.801,73	16.796,21	0,00	14.604,16	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00361.00027.2182 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - QESE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00598					88.020,99	**674,37**
90.000,00	1.123,27	1.722,71	0,00	1.048,34	0,00	0,00
0,00	1.979,01	1.979,01	0,00	1.304,64	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00599					14.322,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00600					19.651,80	**280,60**
20.000,00	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00
0,00	348,20	67,60	0,00	67,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00361.00027.2183 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - SEE/MG - PTE						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00602					68.416,00	**0,00**
70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00
0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00603					115.265,30	**11.412,20**
130.000,00	11.421,90	3.322,50	0,00	3.322,50	0,00	0,00
0,00	14.734,70	3.322,50	0,00	3.322,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00361.00027.2184 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO/PNTE						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00606					990,60	**0,00**
1.000,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00
0,00	19,10	9,40	9,70	9,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00365.00028.1026 - PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00617					66.435,44	**3.815,00**
75.000,00	3.815,00	3.815,00	0,00	4.749,56	0,00	0,00
0,00	8.564,56	8.564,56	0,00	4.749,56	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00365.00029.2075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00619					29.415,82	**0,00**
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.584,18	5.584,18	0,00	5.584,18	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00620					50.355,60	**0,00**
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49.644,40	49.644,40	0,00	49.644,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00622					27.603,00	**0,00**
30.000,00	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00
0,00	2.397,00	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00627					17.500,00	**7.002,29**
25.000,00	0,00	161,72	0,00	104,11	0,00	0,00
0,00	7.500,00	555,32	0,00	497,71	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.002.00012.00272.00032.2078 - CONTRIBUICAO PREV BASICA - INSS (FUNDEB)						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00638					158.637,29	**33.191,18**
243.000,00	33.191,18	33.191,18	0,00	24.232,66	0,00	0,00
0,00	84.362,71	84.362,71	0,00	51.171,53	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.002.00012.00361.00032.2079 - MANUTENCAO ATIV - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00642					189.934,14	**0,00**
200.000,00	6.794,68	6.794,68	0,00	6.794,68	0,00	0,00
0,00	10.065,86	10.065,86	0,00	10.065,86	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00643					688.619,43	**0,00**
934.000,00	82.795,19	82.795,19	0,00	82.795,19	0,00	0,00
0,00	332.436,63	245.380,57	87.056,06	245.380,57	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.002.00012.00361.00032.2080 - MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00645					327.505,25	**0,00**
390.000,00	34.949,09	34.949,09	0,00	34.949,09	0,00	0,00
0,00	62.494,75	62.494,75	0,00	62.494,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00652					6.571,87	**10.772,86**
30.000,00	10.772,86	12.655,27	0,00	12.655,27	0,00	0,00
0,00	23.428,13	12.655,27	0,00	12.655,27	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.006.002.00012.00365.00032.2176 - MANUT ATIVIDADES FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00662					100.961,66	**0,00**
170.000,00	25.592,26	25.592,26	0,00	25.592,26	0,00	0,00
0,00	69.038,34	69.038,34	0,00	69.038,34	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					2.875.745,74	**104.024,03**
3.553.000,00	**220.352,68**	**224.891,58**	**9,70**	**226.979,12**	**0,00**	**0,00**
0,00	**768.450,86**	**614.478,64**	**91.196,60**	**573.230,23**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.007.000.00004.00122.00034.2082 - MANUTENCAO ATIV SEC CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00673					7.436,25	**0,00**
20.000,00	3.480,96	3.480,96	0,00	3.480,96	0,00	0,00
0,00	12.563,75	12.563,75	0,00	12.563,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00680					3.774,95	**2.920,55**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	274,95	0,00	0,00
0,00	11.500,00	8.304,50	274,95	8.304,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00013.00392.00034.2084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00684					14.740,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00687					331.113,40	**17.041,09**
401.000,00	0,00	4.196,79	0,00	1.775,00	0,00	0,00
0,00	69.886,60	55.267,30	0,00	52.845,51	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.007.000.00013.00392.00034.2094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00689					14.391,44	**0,00**
18.500,00	1.402,38	1.402,38	0,00	1.402,38	0,00	0,00
0,00	4.108,56	4.108,56	0,00	4.108,56	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00027.00813.00036.2086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00708					17.545,24	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.454,76	2.454,76	0,00	2.454,76	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00709					5.300,00	**14.700,00**
20.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					394.301,28	**34.661,64**
509.500,00	**18.083,34**	**9.080,13**	**0,00**	**6.933,29**	**0,00**	**0,00**
0,00	**115.473,67**	**82.958,87**	**274,95**	**80.537,08**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.008.001.00004.00122.00044.2037 - MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00715					66.994,72	**0,00**
85.000,00	6.001,76	6.001,76	0,00	6.001,76	0,00	0,00
0,00	18.005,28	18.005,28	0,00	18.005,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.003.00020.00605.00040.2092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00746					24.000,00	**2.000,00**
30.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.008.003.00020.00605.00040.2093 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATER
33304100 - Contribuições

Ficha: 00748					10.000,00	**88.201,11**
130.000,00	0,00	10.599,63	0,00	10.599,63	0,00	0,00
0,00	120.000,00	31.798,89	0,00	31.798,89	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					100.994,72	**90.201,11**
245.000,00	**10.001,76**	**20.601,39**	**0,00**	**20.601,39**	**0,00**	**0,00**
0,00	**144.005,28**	**55.804,17**	**0,00**	**53.804,17**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		

02.009.001.00015.00451.00042.2095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00753					428,88	**0,00**
26.000,00	8.548,44	8.548,44	0,00	8.938,14	0,00	3.000,00
0,00	22.571,12	22.571,12	0,00	22.571,12	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00754					411.493,77	**580,50**
750.000,00	110.294,35	109.594,35	700,00	109.689,75	0,00	0,00
0,00	339.206,23	338.506,23	700,00	337.925,73	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00755					425,00	**155,00**
1.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	575,00	510,00	0,00	420,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00756					78.071,58	**11.461,00**
181.000,00	28.791,15	29.200,35	0,00	34.001,34	0,00	3.000,00
0,00	90.409,62	66.554,92	12.481,20	66.467,42	0,00	25.000,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00759					14.152,26	**24.404,28**
151.000,00	13.103,64	38.876,20	0,00	33.714,31	27.100,00	0,00
0,00	186.016,74	169.328,10	69,00	161.543,46	49.100,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00015.00452.00042.2096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00762					20.889,15	**0,00**
50.000,00	10.640,68	10.640,68	0,00	10.640,68	0,00	0,00
0,00	29.110,85	29.110,85	0,00	29.110,85	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00763					115.147,47	**0,00**
150.000,00	11.460,25	11.460,25	0,00	11.460,25	0,00	0,00
0,00	34.852,53	34.852,53	0,00	34.852,53	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00766					16.196,00	**2.982,50**
20.000,00	304,00	287,33	0,00	736,02	0,00	0,00
0,00	3.804,00	821,50	0,00	821,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00024.00722.00042.2097 - MANUTENCAO ATIV DE RADIOFUSAO E TELEFONIA						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00774					8.962,28	**327,72**
10.000,00	327,72	917,72	0,00	590,00	0,00	0,00
0,00	1.037,72	1.037,72	0,00	710,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00025.00752.00062.2179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00778					26.000,00	**212.035,67**
300.000,00	0,00	18.691,49	0,00	18.691,49	0,00	0,00
0,00	274.000,00	61.964,33	0,00	61.964,33	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00026.00782.00042.2098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO VEIC ESTRADAS E PONTES						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00782					34.868,50	**0,00**
40.000,00	1.725,30	1.725,30	0,00	1.725,30	0,00	0,00
0,00	5.131,50	5.131,50	0,00	5.131,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00783					104.263,38	**0,00**
120.000,00	1.516,86	1.516,86	0,00	1.516,86	0,00	0,00
0,00	15.736,62	15.736,62	0,00	15.736,62	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00786					76.913,00	**27.841,49**
160.000,00	32.683,49	39.785,16	0,00	39.785,16	0,00	0,00
0,00	83.087,00	55.245,51	0,00	55.245,51	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.002.00004.00122.00053.8003 - CONTRATO MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00792					1.000,00	**75.000,00**
76.000,00	0,00	23.316,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75.000,00	23.316,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					908.811,27	**354.788,16**
2.035.000,00	**219.485,88**	**294.650,55**	**700,00**	**271.489,30**	**27.100,00**	**6.000,00**
0,00	**1.160.538,93**	**824.687,35**	**13.250,20**	**792.500,57**	**49.100,00**	**28.000,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.001.000.00002.00062.00004.2001 - MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDICA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01024					13.000,00	**0,00**
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01026					1.500,00	**0,00**
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01027					1.500,00	**0,00**
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01028					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01029					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01031					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00002.00062.00004.2002 - PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES						
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01032					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 01033					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01034					36.100,00	**3.900,00**
40.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00002.00062.00004.2003 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01035					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00002.00062.00004.2004 - MANUTENÇAO ATIV. CONVENIO COM O TRE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01037					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01038					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00002.1001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01039					10.500,00	**0,00**
10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00003.2007 - MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01042					13.500,00	**0,00**
13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01043					22.000,00	**0,00**
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01044					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01045					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01046					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01047					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01048					8.000,00	**0,00**
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00009.00272.00003.2174 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA BÁSICA - INSS						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01049					100.000,00	**0,00**
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					273.100,00	**3.900,00**
277.000,00	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.002.000.00004.00122.00005.1002 - AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS E EQUIP. SEC. ADMIN						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01050					24.789,01	**6.710,99**
31.500,00	6.710,99	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.710,99	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00005.1053 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS						
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 01051					2.500,00	**0,00**
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01052					1.500,00	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01053					23.000,00	**0,00**
23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01054					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01055					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01056					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01057					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01058					18.000,00	**0,00**
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2009 - MANUTENÇAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01059					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01063					1.912,50	**1.087,50**
3.000,00	1.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01064					72.000,00	**0,00**
72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2011 - MANUTENÇAO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01068					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01069					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2012 - MANUTENÇAO PAGTO DESP EXERCICIOS ANTERIORES						
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 01071					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.002.000.00004.00122.00006.2013 - MANUTENÇAO ATIV COORD LICITAÇAO, CONTRATOS E COMPRAS

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 01073					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 01075					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 01076					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 01077					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903500 - Serviços de Consultoria

Ficha: 01078					30.000,00	**0,00**
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 01079					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01080					70.000,00	**0,00**
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2014 - MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01081					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01082					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01083					4.000,00	**0,00**
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01084					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2197 - CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 01086					45.000,00	**0,00**
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00124.00006.2015 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01087					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01088					40.000,00	**0,00**
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01089					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01090					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01091					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01092					12.000,00	**0,00**
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01093					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01094					78.000,00	**0,00**
78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00128.00006.2017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01095					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01097					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01098					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01099					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01100					12.000,00	**0,00**
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01101					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01102					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00128.00006.2018 - MANUTENÇÃO ATIV CURSOS QUALIFICAÇÃO SERVIDOR PUBLICO						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01103					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01104					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01105					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01106					2.500,00	**0,00**
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01107					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00128.00006.2019 - MANUTENÇÃO ATIV CONCURSOS PUB. PROC SELETIVOS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01108					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01109					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01110					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00129.00008.2016 - MANUTENÇÃO ATIV DO SIAT						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01114					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01116					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01117					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01118					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01119					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00005.00153.00006.2022 - MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01121					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01122					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01123					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01124					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01125					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01126					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01127					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00006.00181.00006.2023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01128					1.500,00	**0,00**
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01129					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01130					500,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01131					30.000,00	**0,00**
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01132					6.000,00	**0,00**
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 01134					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00006.00181.00006.2024 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01135					1.500,00	**0,00**
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01137					500,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01139					1.500,00	**0,00**
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 01141					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					701.701,51	**7.798,49**
709.500,00	**7.798,49**	**835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**7.798,49**	**835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.003.000.00004.00122.00008.2160 - SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE FAZENDA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01143					53.000,00	**0,00**
53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.003.000.00004.00123.00007.1004 - AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, EQUIP P/ SEC DA FAZENDA						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01144					5.500,00	**0,00**
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.003.000.00004.00123.00008.2029 - MANUTENÇÃO ATIV FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01145					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01147					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01148					4.000,00	**0,00**
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01149					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01150					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01151					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01152					12.000,00	**0,00**
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01153					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.003.000.00004.00123.00008.2030 - MANUTENÇÃO ATIV SERVIÇOS DE CONTABILIDADE						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01158					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01159					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01160					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01161					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01162					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01163					130.000,00	**0,00**
130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.003.000.00009.00272.00008.2194 - ,CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA BASICA - INSS						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01164					24.486,25	**45.513,75**
70.000,00	45.513,75	45.513,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45.513,75	45.513,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					273.986,25	**45.513,75**
319.500,00	**45.513,75**	**45.513,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**45.513,75**	**45.513,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.004.001.00008.00122.00011.2031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL						
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01169					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 01170					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01171					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01172					21.000,00	**0,00**
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01173					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01174					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01175					12.000,00	**0,00**
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01176					11.000,00	**0,00**
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01178					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01179					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 01181					8.000,00	**0,00**
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00122.00011.2032 - MANUTENCAO ATIV DO CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01182					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01183					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01184					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01185					4.000,00	**0,00**
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01186					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01187					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01188					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00122.00011.2033 - MANUTENCAO ATIV GESTAO TRABALHO E ACOES QUALIF						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01189					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01190					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01191					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01192					3.500,00	**0,00**
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01193					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01194					4.000,00	**0,00**
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01195					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01196					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.004.001.00008.00122.00011.2161 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01197					53.000,00	**0,00**
53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00241.00013.2034 - MANUTENCAO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01198					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01200					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01201					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01202					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01203					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01204					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01205					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00241.00014.2058 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 01206					34.600,00	**1.800,00**
40.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00242.00013.2035 - MANUTENCAO ATIV. DE APOIO E ASSIST DEFIC FISICO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01207					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01208					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01209					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01210					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01211					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00243.00015.2100 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AME						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 01212					40.000,00	**0,00**
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00244.00010.1006 - PROJETOS ASSISTENCIAIS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01213					42.500,00	**0,00**
42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01214					21.500,00	**0,00**
21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 01215					4.500,00	**0,00**
4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.004.001.00008.00244.00013.2041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01216					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01218					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01221					4.000,00	**0,00**
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01222					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01223					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01226					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.004.001.00008.00244.00013.2043 - TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 01227					8.685,81	**0,00**
12.000,00	3.314,19	3.314,19	0,00	3.314,19	0,00	0,00
0,00	3.314,19	3.314,19	0,00	3.314,19	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00244.00013.2188 - MANUT PROG ASSISTENCIAIS PROTECAO BASICA/REC.PROP.						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01228					18.000,00	**0,00**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01229					60.000,00	**0,00**
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01230					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01232					50.000,00	**0,00**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01233					4.000,00	**0,00**
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01234					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01235					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00244.00013.2189 - MANUT PROG ASSITENCIAIS PROTECAO BASICA/ESTADO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01239					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01240					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01241					200,00	**0,00**
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01242					500,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01243					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01244					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01245					30.000,00	**0,00**
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01246					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01247					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00244.00014.2048 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ATENCAO ESPECIAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01250					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01251					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01252					200,00	**0,00**
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01253					500,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01254					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01255					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01256					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01257					1.000,00	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01258					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01259					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01260					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00244.00014.2190 - MANUT. PROG.ASSISTENCIAIS - PROT ESPECIAL/REC.PROP						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01261					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01262					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01263					200,00	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01264					500,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01265					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01266					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01267					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01268					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01269					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01270					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01271					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00244.00014.2191 - MANUT PROG ASSISTENCIAIS PROT ESPECIAL/ESTADO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01272					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01273					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01274					200,00	**0,00**
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01275					500,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01276					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01277					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01278					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01279					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01280					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01281					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01282					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.002.00008.00243.00014.2049 - MANUTENCAO ATIV PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01284					4.500,00	**0,00**
4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01285					3.500,00	**0,00**
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01286					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01287					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01288					3.500,00	**0,00**
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.004.002.00008.00243.00015.1011 - AQUISICAO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FMCA						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01289					6.500,00	**0,00**
6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.002.00008.00243.00015.2050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01291					1.630,00	**0,00**
2.000,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01292					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01293					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01294					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.002.00008.00243.00015.2051 - MANUTENCAO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FIA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01296					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01297					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01298					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01299					2.500,00	**0,00**
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01300					2.500,00	**0,00**
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01301					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01302					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01303					3.000,00	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					772.715,81	**1.800,00**
813.800,00	**5.484,19**	**5.484,19**	**0,00**	**7.284,19**	**0,00**	**32.000,00**
0,00	**9.084,19**	**9.084,19**	**0,00**	**7.284,19**	**0,00**	**32.000,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		

02.005.001.00010.00122.00017.2052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE

31909100 - Sentenças Judiciais

Ficha: 01306					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 01307					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 01308					2.975,00	**200,00**
3.500,00	525,00	500,00	0,00	325,00	0,00	0,00
0,00	525,00	500,00	0,00	325,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 01309					54.000,00	**0,00**
54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Ficha: 01310					5.000,00	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01311					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01312					30.000,00	**0,00**
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01313					22.000,00	**0,00**
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01314					72.000,00	**0,00**
72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 01315					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01316					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01317					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 01318					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 01319					12.940,00	**0,00**
13.000,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00122.00017.2102 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01320					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01321					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01322					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01323					4.000,00	**0,00**
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01324					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01325					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00016.1012 - PROJETOS SAUDE - ATENCAO BASICA						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01328					193.500,00	**0,00**
193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01329					359.527,34	**2.972,66**
362.500,00	2.972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 01330					6.500,00	**0,00**
6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.005.001.00010.00301.00019.2036 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA PACS

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 01333					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 01334					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Ficha: 01335					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 01336					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 01337					240.000,00	**0,00**
240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 01338					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2054 - MANUTENCAO ATIV SAUDE BASICA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01339					91.500,00	**0,00**
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01341					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01344					29.756,75	**243,25**
30.000,00	243,25	243,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	243,25	243,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01345					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01349					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2055 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS PSF						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01350					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01352					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01354					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01355					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01356					240.000,00	**0,00**
240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01358					0,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01360					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01362					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01363					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01364					120.000,00	**0,00**
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2158 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01366					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2170 - MANUTENCAO NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01367					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01368					60.000,00	**0,00**
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01369					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01370					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01371					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01372					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01374					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2171 - MANUTENCAO PISO ATENCAO BASICO - PAB						
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01377					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01378					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01379					80.000,00	**0,00**
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01380					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01381					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01382					40.000,00	**0,00**
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01383					70.000,00	**0,00**
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01384					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01385					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2172 - MANUT PROG MELHORIAS ACESSO QUALIDADE - PMAQ						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01386					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01387					80.000,00	**0,00**
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01388					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01389					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01390					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01391					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01392					240.000,00	**0,00**
240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01393					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01394					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2175 - MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE BASICA - ESTADO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01395					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01396					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01397					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01398					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01401					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01402					30.000,00	**0,00**
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01404					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01405					1.000,00	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.005.001.00010.00302.00019.2057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD
33903000 - Material de Consumo

Ficha: 01406					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 01407					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 01408					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.005.001.00010.00302.00020.1017 - PROJETOS SAUDE - MAC
44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 01410					4.000,00	**0,00**
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 01411					4.000,00	**0,00**
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.005.001.00010.00302.00021.2060 - MANUTENCAO ATIV MEDICAS E AMBULATORIAIS

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01412					35.000,00	**0,00**
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01413					50.000,00	**0,00**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01414					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01415					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01416					80.000,00	**0,00**
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01417					40.000,00	**0,00**
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01418					33.329,39	**6.670,61**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
40.000,00	6.670,61	6.670,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.670,61	6.670,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 01419					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 01420					25.000,00	**0,00**
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 01421					360.000,00	**0,00**
360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Ficha: 01422					30.000,00	**0,00**
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909100 - Sentenças Judiciais

Ficha: 01423					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.005.001.00010.00302.00021.2061 - MNUTENCAO ATIV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAE

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 01424					1.000,00	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01425					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01426					200,00	**0,00**
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01427					500,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01428					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01429					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01430					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01431					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01432					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01434					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01435					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00302.00021.2062 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01436					200.000,00	**0,00**
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00302.00021.2165 - MANUT ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01437					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01438					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01439					200,00	**0,00**
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01440					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01441					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01442					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01443					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01444					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01445					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01446					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01447					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01448					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00302.00021.2186 - MANUTENCAO DO BLOCO DE GESTAO DO SUS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01449					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01450					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01451					200,00	**0,00**
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01452					500,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01453					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01454					500,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01455					500,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01456					1.000,00	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01457					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01458					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00303.00019.1055 - PROJETOS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01459					12.000,00	**0,00**
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01460					12.000,00	**0,00**
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00303.00019.2173 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01461					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01462					1.000,00	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01463					200,00	**0,00**
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33304100 - Contribuições						
Ficha: 01464					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01465					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01466					50.000,00	**0,00**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01467					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01468					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01469					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01470					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01471					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01472					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00303.00019.2192 - MANUT ATIV ASSISTENCIA FARMACEUTICA/REC PROPRIO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01473					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01474					40.000,00	**0,00**
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01475					9.000,00	**0,00**
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33304100 - Contribuições						
Ficha: 01476					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01477					1.500,00	**0,00**
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01478					150.000,00	**0,00**
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01479					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01480					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01481					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01482					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01483					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01484					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00303.00019.2193 - MANUT ATIV ASSISTENCIA FARMACEUTICA / ESTADO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01485					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01486					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01487					200,00	**0,00**
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33304100 - Contribuições						
Ficha: 01488					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01489					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01490					40.000,00	**0,00**
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01491					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01492					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01493					1.000,00	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01494					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01495					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01496					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00304.00022.2166 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA - REC. PROPRIO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01497					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01498					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01499					200,00	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01500					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01501					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01502					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01503					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01504					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01505					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.005.001.00010.00304.00022.2167 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. ESTADO

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 01506					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 01507					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 01508					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 01509					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 01510					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Ficha: 01511					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01512					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01513					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01514					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00304.00023.2059 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01515					8.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01517					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01518					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01519					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01520					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01521					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01522					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01523					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00305.00020.1018 - PROJETO SAUDE-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01524					0,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01525					110.000,00	**0,00**
105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00305.00022.2168 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-REC.PROPRIO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01526					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01527					80.000,00	**0,00**
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01528					25.000,00	**0,00**
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01529					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01530					30.000,00	**0,00**
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01531					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01532					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01533					25.000,00	**0,00**
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01534					30.000,00	**0,00**
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00305.00022.2169 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REC.ESTADO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01535					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01536					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01537					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01538					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01539					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01540					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01541					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01542					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01543					25.000,00	**0,00**
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00305.00023.2064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01544					1.593,96	**0,00**
3.000,00	1.406,04	1.406,04	0,00	1.406,04	0,00	0,00
0,00	1.406,04	1.406,04	0,00	1.406,04	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01546					35.000,00	**0,00**
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01547					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01548					50.000,00	**0,00**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01549					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01550					500,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01551					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00306.00022.1021 - AQ. VEIC. MOV. EQUIP. VIG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01553					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00306.00023.2065 - MANUTENCAO ATIV VIGILANCIA ALIMENTAR/NUTRICIONAL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01554					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01555					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01556					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01557					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.002.00010.00122.00045.6001 - ASSISTENCIA RATEIO FIXO						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 01558					132.151,61	**0,00**
132.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.002.00010.00302.00047.6002 - TRANSPORTE SANITARIO - RATEIO FIXO						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 01559					6.299,40	**0,00**
6.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.002.00010.00302.00048.6003 - UTI MOVEL - RATEIO VARIAVEL						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 01560					16.119,90	**0,00**
16.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.002.00010.00302.00049.6004 - URGENCIA E EMERGENCIA - VARIAVEL PERC						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 01561					77.746,89	**0,00**
77.746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.002.00010.00302.00060.6008 - CTI NEONATAL RATEIO VARIAVEL						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 01564					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.002.00010.00302.00061.6009 - UPA RATEIO FIXO						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 01565					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					4.637.140,24	**10.086,52**
4.658.517,80	**11.877,56**	**8.879,90**	**0,00**	**1.791,04**	**5.000,00**	**6.000,00**
0,00	**11.877,56**	**8.879,90**	**0,00**	**1.791,04**	**5.000,00**	**14.500,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.006.001.00012.00122.00025.2067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01566					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01567					55.000,00	**0,00**
55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01568					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 01569					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01570					4.500,00	**0,00**
4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01571					36.000,00	**0,00**
36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01572					2.500,00	**0,00**
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01573					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01574					18.000,00	**0,00**
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01575					37.000,00	**0,00**
37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01577					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00122.00025.2069 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM UNDIME						
33504100 - Contribuições						
Ficha: 01580					1.550,00	**0,00**
2.000,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00122.00025.2178 - SUBSIDIO SECRETARIO DE EDUCACAO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01581					53.000,00	**0,00**
53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00361.00024.1022 - PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01584					124.500,00	**0,00**
124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01585					187.500,00	**0,00**
187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 01586					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.006.001.00012.00361.00027.2072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01587					550.000,00	**0,00**
550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01588					30.000,00	**0,00**
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01591					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01592					30.000,00	**0,00**
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01593					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01594					150.000,00	**0,00**
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.006.001.00012.00361.00027.2181 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PDDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01596					8.000,00	**0,00**
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01597					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01598					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00361.00027.2183 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - SEE/MG - PTE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01602					30.000,00	**0,00**
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00361.00027.2184 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO/PNTE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01605					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01606					40.000,00	**0,00**
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.006.001.00012.00361.00027.2187 - MANUTENCAO PROGRAMA FNDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01608					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01609					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01610					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00363.00025.2073 - MANUTENCAO ATIV BOLSAS ESTUDO ENS. PROFISSIONAL						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01611					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01612					25.000,00	**0,00**
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01613					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.006.001.00012.00364.00025.2074 - MANUTENCAO ATIV BOLSA ESTUDO ENSINO SUPERIOR						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01614					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01615					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01616					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00365.00028.1026 - PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01617					65.000,00	**0,00**
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 01619					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00365.00029.2075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01622					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01624					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01625					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01626					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01627					13.092,00	**1.908,00**
15.000,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00366.00030.2077 - MANUTENCAO ATIV PROG. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01629					1.500,00	**0,00**
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01630					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01631					500,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01632					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01633					500,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01634					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01635					500,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01636					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01637					5.000,00	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.006.001.00012.00367.00027.2066 - MANUTENCAO ATIV SUBVENCAO A APAE (EDUCACAO 25%)
33504300 - Subvenções Sociais

Ficha: 01638					40.000,00	**0,00**
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.006.002.00012.00361.00031.1028 - PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB
44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 01640					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 01641					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44906100 - Aquisição de Imóveis

Ficha: 01642					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.006.002.00012.00361.00032.2080 - MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 01645					58.221,08	**0,00**
66.000,00	7.778,92	7.778,92	0,00	7.778,92	0,00	0,00
0,00	7.778,92	7.778,92	0,00	7.778,92	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01647					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01648					31.161,87	**3.838,13**
35.000,00	3.838,13	2.728,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.838,13	2.728,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01649					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01650					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01651					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01652					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.006.002.00012.00361.00032.2185 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01654					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01655					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01656					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01657					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01658					1.252,51	**28.747,49**
30.000,00	28.747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28.747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.002.00012.00365.00031.1054 - PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01659					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01660					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 01661					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.002.00012.00365.00032.2176 - MANUT ATIVIDADES FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01662					60.000,00	**0,00**
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.002.00012.00365.00032.2177 - MANUT ATIV ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01664					50.000,00	**0,00**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01665					140.000,00	**0,00**
140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01666					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01667					30.000,00	**0,00**
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01668					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01669					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01670					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01671					25.000,00	**0,00**
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01672					30.000,00	**0,00**
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
TOTAIS UNIDADE:						
					2.205.277,46	**34.493,62**
2.248.000,00	**42.722,54**	**12.865,05**	**0,00**	**8.228,92**	**0,00**	**0,00**
0,00	**42.722,54**	**12.865,05**	**0,00**	**8.228,92**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.007.000.00004.00122.00034.2082 - MANUTENCAO ATIV SEC CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01673					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01675					8.000,00	**0,00**
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01676					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01677					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01678					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01679					1.000,00	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 01680					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.007.000.00013.00392.00033.1030 - PROJETOS CULTURAL
44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 01682					6.000,00	**0,00**
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 01683					8.000,00	**0,00**
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.007.000.00013.00392.00034.2083 - SUBVENCAO CORPORACAO MUSICAL LIRA CARLOS GOMES
33504100 - Contribuições

Ficha: 01684					12.000,00	**0,00**
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.007.000.00013.00392.00034.2084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Ficha: 01686					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01687					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00013.00392.00034.2094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01689					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01691					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01692					3.500,00	**0,00**
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01693					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01694					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.007.000.00023.00695.00034.2085 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO AO TURISMO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01695					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01696					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01697					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01698					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00023.00695.00034.2195 - CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FÉ						
33504100 - Contribuições						
Ficha: 01699					1.000,00	**3.000,00**
5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00027.00813.00035.1032 - PROJETOS TURISTICOS DESPORTIVO/LAZER						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01700					80.000,00	**0,00**
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01701					4.000,00	**0,00**
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00027.00813.00036.2086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01702					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01703					18.000,00	**0,00**
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01704					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01705					17.000,00	**0,00**
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01706					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01707					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01708					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 01711					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00027.00813.00036.2087 - CONTRIBUICAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE						
33504100 - Contribuições						
Ficha: 01712					6.000,00	**0,00**
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00027.00813.00036.2196 - CONTRIBUICAO AO FERRENSE ESPORTE CLUBE						
33504100 - Contribuições						
Ficha: 01713					6.000,00	**0,00**
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					280.500,00	**3.000,00**
284.500,00	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.008.001.00004.00122.00043.1051 - PROJETOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01714					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01715					16.000,00	**0,00**
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.001.00004.00122.00044.2037 - MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01716					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01718					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01719					16.000,00	**0,00**
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01720					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01721					16.000,00	**0,00**
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01722					21.000,00	**0,00**
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00018.00541.00037.1035 - PROJETOS AMBIENTAIS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01723					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01724					6.000,00	**0,00**
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00018.00541.00038.2089 - MANUTENCAO ATIV MEIO AMBIENTE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01725					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01726					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01727					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01728					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01729					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01730					12.000,00	**0,00**
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01731					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01732					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.008.002.00018.00541.00038.2090 - MANUTENCAO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES E MUDAS

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01733					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00018.00542.00038.2091 - MANUTENCAO ATIV USINA TRIAGEM E COMPOST LIXO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01734					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01735					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01736					25.000,00	**0,00**
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01737					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01738					30.000,00	**0,00**
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.008.003.00020.00605.00039.1037 - PROJETOS AGROPECUARIOS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01739					11.000,00	**0,00**
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01740					51.000,00	**0,00**
51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.003.00020.00605.00040.2092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01741					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01742					18.000,00	**0,00**
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01743					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01744					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01745					1.500,00	**0,00**
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01746					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01747					12.000,00	**0,00**
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01749					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					427.500,00	**0,00**
427.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.009.001.00004.00122.00005.1003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01751					10.000,00	**0,00**
23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.009.001.00015.00451.00041.1039 - AQUISICAO VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01752					119.513,67	**1.486,33**
121.000,00	1.486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00015.00451.00041.1040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01753					533.000,00	**0,00**
533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00015.00451.00041.1042 - CONSTRUCAO, REF. AMPL.PRACAS JARDINS TERM. RODOV						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01754					81.000,00	**0,00**
81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00015.00451.00042.2095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO						
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01759					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01760					13.000,00	**0,00**
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00015.00452.00041.1043 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, CEMITERIOS DO MUNICIPIO						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01762					3.000,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.001.00015.00452.00041.1044 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO CAPELA VELORIO
44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 01763					2.900,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.001.00015.00452.00042.2096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS
33903000 - Material de Consumo

Ficha: 01766					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 01767					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.001.00017.00605.00041.1045 - CONTRUCAO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ETA
44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 01769					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.001.00017.00605.00041.1052 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS
44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 01770					36.000,00	**0,00**
36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.001.00024.00722.00041.1046 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSAO DE TV
44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 01771					17.000,00	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.001.00024.00722.00042.2097 - MANUTENCAO ATIV DE RADIOFUSAO E TELEFONIA
31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 01772					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 01773					5.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 01774					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ficha: 01775					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.001.00025.00752.00041.1047 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 01777					72.000,00	**0,00**
72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.001.00025.00752.00062.2179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01778					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01779					2.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00026.00782.00041.1048 - CONSTRUCAO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURROS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01781					101.000,00	**0,00**
101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00026.00782.00041.1049 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01782					591.000,00	**0,00**
591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00026.00782.00041.1050 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01783					51.000,00	**0,00**
51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00026.00782.00042.2098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO VEIC ESTRADAS E PONTES						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01786					120.000,00	**0,00**
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01787					25.000,00	**0,00**
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00026.00782.00042.2180 - SINALIZACAO DE VIAS URBANAS E RURAL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01789					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01790					10.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01791					20.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.002.00004.00122.00051.8001 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 01792					15.000,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.002.00004.00122.00052.8002 - CONTRATO VARIAVEL RESIDUOS SOLIDOS						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 01793					80.000,00	**0,00**
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.002.00014.00422.00054.8004 - CONTRATO VIOLENCIA CONTRA MULHER
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 01795					12.000,00	**0,00**
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.002.00015.00451.00055.8005 - CONTRATO VARIAVEL PAVIMENTACAO ASFALTICA
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 01796					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.002.00015.00451.00056.8006 - CONTRATO DE MOTOMECANIZACAO
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 01797					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.002.00020.00606.00057.8007 - CONTRATO SIM
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 01798					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					2.012.413,67	**1.486,33**
2.035.000,00	**1.486,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.100,00**
0,00	**1.486,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.100,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		

02.010.000.00099.00999.09999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

Ficha: 01799					10.000,00	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					10.000,00	**0,00**
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		

TOTAIS:

					21.154.112,06	**1.999.332,84**
26.482.947,45	**1.071.548,81**	**1.219.821,31**	**811,82**	**1.182.018,98**	**65.900,00**	**65.900,00**
0,00	**5.446.052,52**	**3.635.937,63**	**117.217,13**	**3.329.502,55**	**96.400,00**	**96.400,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	75.701,73	75.701,73
2	SALÁRIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	31,71
3	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
4	INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
220	DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	4.400,00	4.400,00
221	INSS	46.868,12	151.151,89
222	SALÁRIO FAMÍLIA	863,91	18.079,06
223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
224	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.353,20	2.990,18
225	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.504,91	7.030,96
226	EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	23.266,08	70.165,90
227	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	12.016,11	36.692,17
228	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
229	RETENÇÕES - ENT. REPRESENT. CLASSES	0,00	0,00
230	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
231	EMPREST. FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
232	ASPEMG	616,28	1.941,74
233	EMASP	723,87	2.252,04
234	SEST/SENAT	7,92	69,31
235	COMP. SAL INSS	0,00	0,00
236	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
237	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00
238	CAUÇÃO	0,00	0,00
239	RESPONSABILIDADE DO ORDENADOR	0,00	0,00
240	ICATU SEGUROS	781,37	1.405,66
241	SEGUROS	0,00	729,09
242	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	0,00
243	DESCONTO CUSTEIO LEI	13.458,39	40.276,10
244	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	15.873,62	32.453,84
245	SALÁRIO MATERNIDADE	2.111,91	8.185,30
246	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	16.654,40
247	CREDITOS REC. REEMBOLSO AUX. DOENÇA	0,00	0,00
248	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00
249	VALORES TRANSITO REAL. CURTO PRAZO	0,00	0,00
250	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
251	CREDITOS REC REEMBOLSO SAL. MATERNIDADE	0,00	0,00
252	IDENIZAÇÃO SINISTRO TRANSITO	0,00	0,00
253	DOAÇÕES ENCHENTES	0,00	0,00
380	CONTIBUIÇAO SINDSFER MINAS BEACH	0,00	0,00
381	ASPEMG	0,00	0,00
610	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
771	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	151.403,46
	Resto a Pagar	5.976,80	403.574,86
TOTAL		**206.524,22**	**1.025.189,40**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
4	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL - Ct. 00007518	17.885,86	17.885,86
5	FPM - Ct. 00000085	11.356,80	11.356,80
6	IPVA - Ct. 00012584	150.293,47	150.293,47
7	IPI - Ct. 00012580	736,42	736,42
9	FOLHA DE PAGAMENTO - Ct. 00007538	360,29	360,29
10	SIMPLES NACIONAL SNA - Ct. 00011539	3.285,02	3.285,02
11	CMDC - Ct. 00011148	615,98	615,98
12	FEX - Ct. 00009768	113,72	113,72
13	DESON - Ct. 00283141	1.190,64	1.190,64
14	FEB - Ct. 00006432	165,01	165,01
15	ITR - Ct. 00005091	1.276,68	1.276,68
16	ARRECADAÇÃO - Ct. 00005086	4.290,12	4.290,12
17	S. PUBLICO - Ct. 00013784	10.608,09	10.608,09
18	FRANBO - Ct. 00013859	8.244,68	8.244,68
19	ICMS - Ct. 00012583	4.720,34	4.720,34
22	ENSINO - Ct. 00010301	71.530,16	71.530,16
24	SAUDE - Ct. 00007076	63.955,57	63.955,57
25	CIDE - Ct. 00009870	31.871,51	31.871,51
26	FUNDEB - Ct. 00011414	196.598,00	196.598,00
30	PTE - Ct. 00014577	110.365,18	110.365,18
31	SAUDEC - Ct. 00058041	104,39	104,39
32	P.SAUDE - Ct. 00011079	469,94	469,94
40	PICK-UP - Ct. 00013696	2.289,77	2.289,77
43	AMBULANCIA - Ct. 00013740	3.925,32	3.925,32
44	CONVSA - Ct. 00013743	4.121,58	4.121,58
45	RESOLU - Ct. 00014589	8.247,88	8.247,88
46	SETOP - Ct. 00012465	15,83	15,83
47	E. CHUV - Ct. 00012881	11.008,37	11.008,37
48	CALCAM - Ct. 00013372	47,50	47,50
51	PISTA - Ct. 00013738	47,55	47,55
53	CRAS - Ct. 00012598	15,43	15,43
54	IGD - Ct. 00012827	40,29	40,29
62	A. SUAS - Ct. 00014090	31.854,61	31.854,61
63	BPC ES - Ct. 00014091	497,60	497,60
64	PSB - Ct. 00014094	88.000,30	88.000,30
65	B. SUAS - Ct. 00014093	18.266,35	18.266,35
66	B. FAM - Ct. 00014092	38.368,44	38.368,44
68	PNAE - Ct. 00013917	41.048,40	41.048,40
73	PNTE - Ct. 00009831	16.937,59	16.937,59
74	PARQUE O. - Ct. 00013136	1.073,69	1.073,69
75	QUADRA O. - Ct. 00013574	22.775,60	22.775,60
77	BRASIL O. - Ct. 00013836	7.961,26	7.961,26
78	QESE - Ct. 00009722	129.268,25	129.268,25
88	PSE - Ct. 00013670	2.387,65	2.387,65
90	PABFIX - Ct. 00014044	341,97	341,97
91	BLMAC - Ct. 00006230	3.797,97	3.797,97
94	BLMAC - Ct. 00014047	187.918,46	187.918,46
95	PABFIX - Ct. 00014938	116.146,54	116.146,54

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
96	ILUMINAÇÃO PUBLICA - Ct. 00014910					2.544,93	2.544,93
97	FMS INVEST SUS - Ct. 00014943					290.000,00	290.000,00
100	FMS INVEST. SUS - Ct. 00014943					290.399,60	290.399,60
101	DENGU - Ct. 00012507					9.870,10	9.870,10
102	VIGSA - Ct. 00011358					6.422,39	6.422,39
103	V. SAU - Ct. 00014048					154.274,60	154.274,60
105	BLGES - Ct. 00014046					4.356,66	4.356,66
107	FININ - Ct. 00014050					4.015,25	4.015,25
108	FARMA - Ct. 00012250					2.835,69	2.835,69
117	FEAS - Ct. 00014580					587,85	587,85
118	MULTRA - Ct. 00005427					1.254,63	1.254,63
119	ALIEN - Ct. 00013770					628,87	628,87
123	PNAE - Ct. 00672008					51,35	51,35
125	SAUDEC - Ct. 00014596					23.512,86	23.512,86
127	RESERV - Ct. 00014832					409.567,22	409.567,22
129	F. TODOS - Ct. 00014890					272,71	272,71
130	3MED. ES - Ct. 00014887					12.584,85	12.584,85
131	D. CIVIL - Ct. 00014929					8.137,63	8.137,63
132	ENCHENT - Ct. 00017000					1.703,64	1.703,64
133	MEDFES - Ct. 00014045					15.396,42	15.396,42
TOTAL						**2.664.859,32**	**2.664.859,32**

TOTAL GERAL	**4.053.402,52**	**7.019.551,27**