Setembro / 2018

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA						
01.101.000.00001.00031.00001.1001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00001					95.984,63	**-87.899,77**
100.000,00	0,00	24.325,43	0,00	24.325,43	0,00	0,00
0,00	4.015,37	91.915,14	0,00	91.915,14	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.00001.00031.00001.1002 - AQUISIÇÃO VEICULO MOBILIARIO CÂMARA MUNICIPAL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00002					23.181,00	**1.176,60**
30.000,00	0,00	1.658,70	0,00	1.658,70	0,00	0,00
0,00	6.819,00	5.642,40	0,00	5.642,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.00001.00031.00001.2524 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00003					17.751,17	**47.760,00**
187.751,17	0,00	14.810,00	0,00	14.810,00	0,00	0,00
0,00	170.000,00	107.430,00	0,00	122.240,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00004					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		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00005					9.425,59	**500,00**
28.925,59	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0,00	19.500,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00006					9.499,83	**3.215,00**
19.205,73	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00
0,00	9.705,90	6.490,90	0,00	6.490,90	0,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00007					15.489,41	**27.000,00**
129.089,41	0,00	14.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
0,00	152.000,00	86.600,00	38.400,00	86.600,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00008					-13.047,57	**3.700,00**
8.234,60	402,17	402,17	0,00	402,17	0,00	0,00
0,00	21.282,17	17.582,17	0,00	17.582,17	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00009					-4.987,06	**14.540,02**
58.793,50	86,84	3.661,86	0,00	3.661,86	0,00	0,00
0,00	65.080,56	49.240,54	1.300,00	49.240,54	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00010					954,45	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00011					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		
01.101.000.00001.00031.00001.2525 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00012					31.600,00	**206.849,28**
718.000,00	0,00	53.887,68	0,00	53.887,68	0,00	0,00
0,00	686.400,00	479.550,72	0,00	479.550,72	0,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.00001.00031.00001.2526 - MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS						
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 00013					3.135,00	**0,00**
3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.00001.00031.00001.2527 - MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00014					2.090,00	**0,00**
2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.00001.00031.00001.2528 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00015					10.000,00	**88.116,17**
210.000,00	0,00	14.337,19	0,00	14.337,19	0,00	0,00
0,00	200.000,00	111.883,83	0,00	111.883,83	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.00001.00031.00001.2529 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00016					0,00	**1.985,80**
3.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.385,80	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00017					7.789,20	**0,00**
12.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
					220.865,65	**306.943,10**
1.523.900,00	**989,01**	**128.178,03**	**0,00**	**132.178,03**	**0,00**	**0,00**
0,00	**1.342.734,35**	**981.281,25**	**39.700,00**	**996.091,25**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		

02 - Prefeitura Municipal de Santa Margarida

02.010.000.00018.00542.00047.2128 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00000					0,00	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00000					0,00	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

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

02.001.000.00002.00062.00005.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DEFENSORIA PÚBLICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00018					7.632,00	**2.888,00**
14.000,00	2.888,00	2.888,00	0,00	2.888,00	5.860,00	0,00
0,00	22.228,00	22.228,00	0,00	19.340,00	15.860,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.001.000.00004.00122.00003.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00019					64.166,68	**6.083,33**
170.000,00	6.083,33	6.083,33	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	39.833,32	39.833,32	0,00	33.749,99	0,00	66.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
Descrição						
02.001.000.00004.00122.00003.2008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS						
33704100 - Contribuições						
Ficha: 00020					2.090,00	**0,00**
2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00003.2186 - MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DO PREFEITO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00021					17.399,98	**12.000,00**
125.399,98	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00003.2216 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00022					33.416,67	**0,00**
41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.583,33	7.583,33	0,00	7.583,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00003.2421 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares						
Ficha: 00023					55.971,62	**19.434,82**
295.885,00	19.434,82	19.434,82	0,00	19.434,82	0,00	0,00
0,00	174.913,38	174.913,38	0,00	155.478,56	0,00	65.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
Ficha: 00024					29.487,04	**10.624,74**
125.109,70	10.624,74	10.624,74	0,00	10.624,74	0,00	0,00
0,00	159.273,84	95.622,66	63.651,18	84.997,92	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00025					96.301,30	**26.440,66**
280.000,00	26.440,66	26.440,66	0,00	23.870,98	74.000,00	0,00
0,00	257.698,70	257.698,70	0,00	231.258,04	74.000,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00026					356.643,07	**76.940,30**
950.000,00	149.559,06	63.097,93	86.461,13	53.270,83	0,00	0,00
0,00	742.856,78	579.514,56	149.499,85	516.416,63	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00027					15.239,70	**1.615,00**
24.414,70	1.100,00	700,00	0,00	600,00	0,00	0,00
0,00	9.375,00	8.260,00	200,00	7.560,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00028					13.353,19	**44.649,35**
100.000,00	12.736,35	15.374,03	1.016,41	6.165,51	5.000,00	0,00
0,00	93.789,92	87.137,27	2.143,11	46.997,46	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00029					33.275,00	**7.800,00**
83.770,00	3.800,00	6.475,00	0,00	8.205,00	0,00	0,00
0,00	50.495,00	47.495,00	0,00	42.695,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00030					64.486,00	**0,00**
68.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.346,00	4.346,00	0,00	4.346,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00003.2422 - MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E HOMENAGENS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00031					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	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Descrição Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Setembro / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00032					250,00	**0,00**
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00033					250,00	**0,00**
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00003.2423 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00034					1.327,50	**172,50**
1.500,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	172,50	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: 00035					1.750,00	**0,00**
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00036					1.750,00	**0,00**
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00003.2424 - MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIAL						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00037					27.667,94	**9.309,33**
119.357,38	7.173,93	6.355,68	0,00	10.622,18	0,00	0,00
0,00	94.780,05	88.776,44	3.090,61	82.380,11	0,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00003.2425 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00038					71.408,61	**17.300,00**
170.000,00	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	79.000,00	0,00
0,00	177.591,39	177.591,39	0,00	160.291,39	79.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00039					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: 00040					450,00	**0,00**
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.860,00
0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	148.860,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00122.00003.2531 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO VICE-PREFEITO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00041					32.000,00	**8.000,00**
96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00042					12.680,00	**0,00**
12.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00004.00124.00066.2437 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00043					500,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00044					20.000,00	**2.500,00**
42.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00045					3.753,00	**0,00**
3.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00046					123.000,00	**28.500,00**
180.000,00	19.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
0,00	57.000,00	47.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00006.00181.00008.2026 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00047					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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00048					3.969,37	**15.548,22**
50.000,00	6.873,68	6.632,02	0,00	8.388,70	0,00	0,00
0,00	46.869,25	36.194,57	838,62	30.482,41	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00049					400,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00050					4.334,50	**40,00**
9.500,00	0,00	0,00	0,00	126,70	0,00	0,00
0,00	10.165,50	10.165,50	0,00	10.125,50	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00006.00183.00008.2027 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00051					3.402,39	**1.983,02**
6.740,00	602,28	1.595,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.337,61	2.950,21	0,00	1.354,59	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00052					0,00	**6.000,00**
12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00053					5.445,45	**0,00**
6.260,00	0,00	0,00	0,00	431,39	0,00	0,00
0,00	814,55	814,55	0,00	814,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00011.00331.00015.2011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00054					28.653,15	**56.962,36**
338.653,15	0,00	35.898,80	0,00	20.743,00	0,00	0,00
0,00	620.000,00	268.409,45	310.000,00	253.037,64	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00024.00721.00004.2511 - CONST. REFORMA TORRE TELEVISÃO						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00055					5.225,00	**0,00**
5.225,00	0,00	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	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Descrição Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Setembro / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00024.00721.00065.2031 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES POSTOS CORREIOS/CONVENIOS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00056					3.596,29	**1.908,00**
25.800,00	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
0,00	17.203,71	17.203,71	0,00	15.295,71	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00057					630,00	**2.811,00**
10.000,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00
0,00	9.370,00	8.433,00	0,00	6.559,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00058					4.534,08	**938,76**
2.382,00	938,76	2.759,54	0,00	1.833,16	0,00	0,00
0,00	17.865,13	17.847,92	17,21	16.909,16	20.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					1.157.939,53	**360.449,39**
3.558.851,91	**309.136,11**	**257.505,17**	**87.477,54**	**223.350,01**	**163.860,00**	**163.360,00**
0,00	**2.824.852,96**	**2.204.808,96**	**529.440,58**	**1.934.962,99**	**198.860,00**	**304.360,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.002.000.00004.00062.00014.2446 - MANUT. DE SENTENÇAS JUDICIAIS/ R.P.V						
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 00059					18.370,24	**1.014,00**
30.000,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.107,06	11.629,76	3.477,30	10.615,76	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2434 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRET. MUN. DE FAZENDA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00060					14.000,00	**3.000,00**
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00014.2034 - MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESAS EXERC. ANTERIORES						
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00061					911,08	**16.088,92**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16.088,92	16.088,92	0,00	0,00	16.000,00	49.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00062					4.939,96	**10,00**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	130.060,04	130.060,04	0,00	130.050,04	85.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00014.2426 - MANUTENÇÃO DE PRECATORIOS/CUSTAS JUDICIAIS						
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 00063					261.842,02	**0,00**
1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	499.897,98	499.897,98	0,00	499.897,98	0,00	563.260,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00123.00006.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00064					138.200,00	**5.300,00**
185.900,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
0,00	47.700,00	47.700,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00065					2.770,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00066					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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00067					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: 00068					975,83	**15.413,52**
50.000,00	177,00	2.689,31	0,00	2.689,31	0,00	0,00
0,00	66.870,57	48.610,65	2.846,40	48.610,65	15.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00069					666,66	**0,00**
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	338.079,06	180.333,34	157.745,72	180.333,34	151.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00070					300,00	**0,00**
20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00123.00068.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTABILIDADE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00071					45.000,00	**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	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00072					118.033,33	**6.700,00**
200.000,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
0,00	66.966,67	66.966,67	0,00	60.266,67	0,00	15.000,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00073					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		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00074					8.000,00	**0,00**
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00075					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: 00076					12.400,00	**5.450,00**
5.000,00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
0,00	27.600,00	22.150,00	0,00	22.150,00	35.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00125.00006.2508 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECADAST. IMOBILIARIO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00077					14.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00078					500,00	**0,00**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00079					500,00	**0,00**
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	99.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00125.00067.2037 - MANUT ATIVID DEPART TRIBUTAÇÃO/FISCALIZAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00080					14.536,57	**8.549,40**
80.000,00	8.549,40	8.549,40	0,00	8.549,40	13.500,00	0,00
0,00	78.963,43	78.963,43	0,00	70.414,03	13.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00081					7.398,50	**3.000,00**
35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0,00	7.601,50	7.601,50	0,00	4.601,50	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00028.00843.00014.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA						
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato						
Ficha: 00082					40.427,97	**0,00**
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.572,03	5.572,03	0,00	5.572,03	0,00	14.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
32902400 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária						
Ficha: 00083					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		
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Ficha: 00084					28.385,59	**2.607,02**
183.000,00	14.510,97	25.069,09	0,00	25.069,08	25.000,00	0,00
0,00	203.614,41	203.614,41	0,00	201.007,39	49.000,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00099.00999.09999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS						
Ficha: 00085					400.000,00	**0,00**
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						
					1.148.157,75	**67.132,86**
3.059.200,00	**44.701,37**	**57.771,80**	**0,00**	**58.257,79**	**38.500,00**	**185.000,00**
0,00	**1.587.151,67**	**1.398.418,73**	**167.869,42**	**1.352.149,39**	**364.500,00**	**856.260,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.004.001.00012.00122.00018.2041 - MAN. DAS ATIVI. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00086					105.811,00	**0,00**
220.000,00	0,00	0,00	0,00	16.977,00	0,00	0,00
0,00	114.189,00	114.189,00	0,00	114.189,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00087					5.610,14	**14.400,30**
46.200,00	14.400,30	14.400,30	0,00	14.392,99	10.000,00	0,00
0,00	90.589,86	90.589,86	0,00	76.189,56	50.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00088					1.130,00	**720,00**
1.000,00	290,00	290,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0,00	4.870,00	4.870,00	0,00	4.150,00	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00089					37.884,17	**97.012,88**
90.000,00	39.612,14	27.716,32	0,00	16.099,43	75.000,00	0,00
0,00	413.592,91	302.665,84	80.717,08	235.862,95	280.760,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00090					11.358,20	**16.960,00**
25.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
0,00	51.241,80	34.681,80	3.600,00	30.681,80	34.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00091					3.440,06	**25.365,09**
80.000,00	8.344,24	24.364,58	0,00	17.871,77	10.000,00	0,00
0,00	116.559,94	109.217,80	0,00	91.194,85	40.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00092					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		
02.004.001.00012.00122.00018.2417 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00093					23.000,00	**0,00**
41.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00094					8.900,00	**0,00**
8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00122.00019.2474 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00095					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00096					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00097					10.000,00	**0,00**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.1007 - AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00098					87.287,56	**0,00**
107.287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.1110 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO						
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00099					5.900,00	**0,00**
20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.2049 - MAN. DAS ATIV. DA ESCOLA AGRICOLA MAJOLO COSTA MACHADO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00100					79.903,30	**0,00**
115.000,00	0,00	0,00	0,00	7.557,90	0,00	0,00
0,00	35.096,70	35.096,70	0,00	35.096,70	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00101					24.150,00	**0,00**
24.150,00	0,00	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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00102					231,03	**0,00**
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.368,97	1.368,97	0,00	1.368,97	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00103					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: 00104					1.000,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.2193 - MANUT MATERIAL DISTRIB. GRATUITA REC. PRÓPRIO						
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00105					62.700,00	**0,00**
62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.2482 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00106					5.798,30	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16.201,70	16.201,70	0,00	16.201,70	12.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00019.2488 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E SISPACTO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00107					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00108					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: 00109					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		
02.004.001.00012.00361.00019.2489 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00110					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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00111					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: 00112					2.600,00	**0,00**
2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00020.2051 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00113					113.758,61	**0,00**
145.000,00	0,00	0,00	0,00	7.444,00	0,00	0,00
0,00	31.241,39	31.241,39	0,00	31.241,39	0,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00114					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		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00115					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: 00116					173.435,99	**0,00**
191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18.340,01	17.564,01	776,00	17.564,01	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00117					87.000,00	**0,00**
87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00118					35.569,37	**175.417,00**
790.000,00	153.344,00	117.833,20	0,00	127.972,20	165.000,00	0,00
0,00	1.001.705,63	784.013,63	42.275,00	784.013,63	205.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00020.2483 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00119					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

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00120					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00121					15.832,10	**0,00**
80.200,00	0,00	32.241,70	0,00	40.047,10	0,00	0,00
0,00	104.367,90	104.367,90	0,00	104.367,90	40.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00361.00022.2475 - MANUTENÇÃO DE SALA DE RECURSO- C.A.E.E						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00122					35.000,00	**0,00**
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00123					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00124					10.400,00	**0,00**
10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00365.00017.1010 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS ENS. INFANTIL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00125					90.000,00	**0,00**
90.000,00	0,00	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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00365.00017.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00126					333.732,08	**0,00**
460.000,00	0,00	0,00	0,00	26.775,60	0,00	0,00
0,00	126.267,92	126.267,92	0,00	126.267,92	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00127					97.000,00	**0,00**
97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00128					2.762,83	**2.331,50**
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30.537,79	27.237,17	3.300,62	24.905,67	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00129					15,00	**0,00**
2.000,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00130					6.027,32	**215,00**
8.000,00	215,00	0,00	0,00	189,77	0,00	0,00
0,00	1.972,68	1.757,68	0,00	1.757,68	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00131					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00012.00365.00017.2480 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BRASIL CARINHOSO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00132					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: 00133					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		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00134					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: 00135					1.373,22	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.626,78	13.626,78	0,00	13.626,78	13.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00136					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: 00137					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00138					931,00	**0,00**
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.002.00012.00361.00019.2044 - MAN. DA EDUC. BÁSICA DOCENTES DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00139					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: 00140					1.048.507,90	**180.766,42**
2.620.000,00	180.766,42	180.766,42	0,00	185.079,61	0,00	0,00
0,00	1.571.492,10	1.571.492,10	0,00	1.390.725,68	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00141					181.477,20	**42.464,44**
551.000,00	42.464,44	42.464,44	0,00	43.463,79	0,00	0,00
0,00	369.522,80	369.522,80	0,00	327.058,36	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.003.00012.00361.00019.1071 - AQUISIÇÃO MAQ. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB 40%						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00142					2.733,80	**0,00**
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,20
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.003.00012.00361.00019.1111 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00143					16.535,36	**143.323,90**
150.000,00	15.836,36	2.650,50	13.185,86	0,00	13.185,86	0,00
0,00	219.836,36	146.041,22	13.185,86	63.326,60	218.185,86	145.000,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.003.00012.00361.00019.2043 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB- 40%						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00144					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: 00145					281.671,79	**144.996,46**
1.203.550,00	144.996,46	144.996,46	0,00	80.259,12	0,00	0,00
0,00	947.685,61	920.878,21	26.807,40	775.881,75	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00146					2.279,03	**49.342,07**
50.000,00	38.728,18	19.364,09	19.364,09	0,00	0,00	0,00
0,00	234.801,26	185.459,19	19.364,09	166.095,10	167.716,20	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00147					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: 00148					1.564,75	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	435,25	435,25	0,00	435,25	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00149					0,00	**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	10.000,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00150					893,30	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	106,70	106,70	0,00	106,70	1.000,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.003.00012.00361.00020.2052 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00151					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: 00152					26.763,00	**0,00**
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.237,00	13.237,00	0,00	13.237,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00153					219.307,36	**0,00**
288.000,00	0,00	0,00	0,00	18.692,64	0,00	0,00
0,00	18.692,64	18.692,64	0,00	18.692,64	0,00	50.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00154					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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00155					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00156					2.868,40	**0,00**
77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	107.131,60	107.131,60	0,00	107.131,60	33.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.003.00012.00365.00017.2476 - MAN. DAS ATI. DE BIBLIOTECA E BRINQUEDOTECA EM CRECHES						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00157					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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00158					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: 00159					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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00160					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		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00161					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.003.00012.00366.00069.2416 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00162					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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00163					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: 00164					1.350,00	**0,00**
1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00165					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: 00166					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00167					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00168					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		
02.004.004.00012.00306.00071.1005 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MERENDA ESCOLAR						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00169					2.000,00	**0,00**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	61.600,00	13.600,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.004.00012.00306.00071.2418 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00170					34.907,89	**0,00**
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65.092,11	65.092,11	0,00	65.092,11	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.004.00012.00306.00071.2419 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR RURAL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00171					15.393,32	**3.552,63**
54.000,00	3.208,63	5.806,07	0,00	6.835,95	0,00	0,00
0,00	38.606,68	36.507,41	0,00	35.054,05	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.004.00012.00306.00071.2484 - MANUTENÇÃO ATIV DA MERENDA ESCOLAR/PNAE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00172					36.020,60	**0,00**
100.000,00	0,00	26.459,06	0,00	36.931,97	0,00	0,00
0,00	63.979,40	63.979,40	0,00	63.979,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00173					10.000,00	**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	Setembro / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00174					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		
02.004.004.00012.00361.00022.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS C.A.E.E						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00175					15.550,00	**0,00**
60.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.004.00012.00361.00022.1011 - CONST/REFORMA E AMPLIAÇÃO C.A.E.E						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00176					1.400,00	**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	28.600,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.004.00012.00364.00089.2448 - APOIO A EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00177					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		
TOTAIS UNIDADE:						
					4.105.764,98	**896.867,69**
9.099.337,56	**642.206,17**	**643.738,14**	**32.549,95**	**655.575,84**	**273.185,86**	**45.000,00**
0,00	**6.108.544,49**	**5.395.687,78**	**394.026,05**	**4.817.650,75**	**1.323.262,06**	**602.316,20**
		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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
02.005.000.00013.00122.00010.2183 - MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE CULTURA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00178					12.233,35	**0,00**
52.233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00179					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: 00180					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: 00181					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: 00182					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		
02.005.000.00013.00122.00010.2431 - MANUT. SUBSIDIO SEC. MUN. CULTURA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00183					41.000,00	**0,00**
41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
02.005.000.00013.00122.00024.1062 - AQUIS.MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE CULTURA						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00184					5.225,00	**0,00**
5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00122.00081.2192 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CINE MAIS CULTURA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00185					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		
02.005.000.00013.00391.00024.2013 - SUBVENÇÃO A BANDA MUSICAL LIRA MARGARIDENSE						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00186					8.360,00	**0,00**
8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00391.00024.2014 - SUBVENÇÃO ASSOC. CULTURAL SANTA MARGARIDA						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00187					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		
02.005.000.00013.00391.00024.2062 - MANUTENÇÃO E REATIVAÇÃO DA CASA DE CULTURA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00188					1.612,00	**0,00**
1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00189					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00190					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		
02.005.000.00013.00392.00024.2016 - SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO EVANGELICA MARGARIDENSE						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00191					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		
02.005.000.00013.00392.00024.2063 - MANUTENÇÃO FESTIVIDADES DIVERSAS MUNICIPAIS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00192					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: 00193					1.300,00	**0,00**
1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00194					215.560,00	**3.295,00**
243.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28.140,00	28.140,00	0,00	24.845,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00392.00024.2210 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURAL SÔ TIDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00195					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00196					5.405,00	**0,00**
5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00197					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		
02.005.000.00013.00392.00025.2064 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00198					6.979,60	**1.335,60**
19.000,00	1.335,60	1.335,60	0,00	1.335,60	0,00	0,00
0,00	12.020,40	12.020,40	0,00	10.684,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00199					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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00200					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: 00201					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.000.00013.00392.00085.2209 - CURSOS DE INCENTIVO A CULTURA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00202					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: 00203					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: 00204					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:						
					363.174,95	**4.630,60**
443.335,35	**1.335,60**	**1.335,60**	**0,00**	**1.335,60**	**0,00**	**0,00**
0,00	**40.160,40**	**40.160,40**	**0,00**	**35.529,80**	**0,00**	**40.000,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.006.000.00004.00812.00021.1013 - CONSTR/ REFORMA/ VESTIARIOS/UNIDADE ESPORTIVA						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00205					30.000,00	**0,00**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.000.00004.00812.00021.2012 - SUBVENÇÃO AO ESPORTE CLUBE MARGARIDENSE						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00206					5.225,00	**0,00**
5.225,00	0,00	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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.000.00004.00812.00021.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00207					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: 00208					3.010,00	**0,00**
3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00209					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		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00210					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		
02.006.000.00004.00812.00021.2198 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MINAS OLIMPICA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00211					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: 00212					600,00	**0,00**
600,00	0,00	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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00213					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		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00214					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		
02.006.000.00027.00122.00011.1026 - AQUIS. DE VEIC SEC MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00215					2.400,00	**0,00**
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.000.00027.00122.00011.2067 - MANUTENÇÃO SECRET. ESPORTE, LAZER E TURISMO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00216					20.004,00	**4.808,00**
69.000,00	4.808,00	4.808,00	0,00	4.808,00	0,00	0,00
0,00	48.996,00	48.996,00	0,00	44.188,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00217					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: 00218					1.578,43	**10.036,32**
10.000,00	1.661,55	3.407,91	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0,00	12.421,57	10.760,02	0,00	2.385,25	4.000,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00219					7.500,00	**2.500,00**
4.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.600,00	0,00
0,00	24.100,00	24.100,00	0,00	21.600,00	27.600,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00220					368,01	**653,08**
6.000,00	653,08	687,40	0,00	383,30	0,00	0,00
0,00	10.914,93	10.831,99	82,94	10.178,91	5.200,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00221					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		
02.006.000.00027.00122.00011.2432 - MANT. SUBSIDIO SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00222					41.000,00	**0,00**
41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.000.00027.00812.00023.2460 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAQUE DE BOLA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00223					10.516,56	**0,00**
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.483,44	1.483,44	0,00	1.483,44	0,00	4.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00224					500,00	**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	2.500,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00225					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	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00226					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:						
					153.202,00	**17.997,40**
321.335,00	**9.622,63**	**11.403,31**	**0,00**	**7.691,30**	**10.600,00**	**27.600,00**
0,00	**97.915,94**	**96.171,45**	**82,94**	**79.835,60**	**36.800,00**	**107.100,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.007.000.00010.00122.00072.2420 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00227					14.000,00	**3.000,00**
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00228					500,00	**0,00**
9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00122.00078.2071 - MANUTENÇAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00229					404.541,17	**48.399,39**
850.000,00	48.399,39	48.399,39	0,00	49.992,88	0,00	0,00
0,00	440.997,12	435.458,83	5.538,29	387.059,44	0,00	10.000,00

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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00230					5.099,10	**96.762,57**
210.000,00	86.461,13	86.461,13	0,00	32.758,08	90.000,00	0,00
0,00	575.050,60	529.599,46	35.149,70	443.138,33	335.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00231					14.135,00	**9.485,00**
40.000,00	9.055,00	9.970,00	0,00	9.170,00	20.000,00	0,00
0,00	83.515,00	80.275,00	2.650,00	71.380,00	55.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00232					31.272,30	**149.196,21**
140.000,00	49.964,57	65.618,47	8.798,09	35.637,94	65.000,00	0,00
0,00	409.846,19	372.417,51	18.618,49	242.031,49	282.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00233					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: 00234					80.617,00	**3.074,00**
140.000,00	2.137,00	2.137,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00
0,00	19.383,00	19.383,00	0,00	16.309,00	0,00	40.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00235					13.753,90	**106.503,59**
130.000,00	54.888,89	42.510,91	4.135,00	32.589,48	60.000,00	0,00
0,00	399.444,84	338.568,12	23.198,74	269.742,51	260.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00236					7.404,00	**1.747,00**
10.000,00	49,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00
0,00	2.596,00	2.547,00	0,00	849,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00122.00078.2171 - GESTÃO DO SUS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00237					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: 00238					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00239					725,00	**0,00**
725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00301.00072.2073 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P.S.F						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00240					2.119.499,07	**1.652,07**
2.860.000,00	1.652,07	1.652,07	0,00	0,00	0,00	704.298,88
0,00	192.852,47	36.202,05	156.650,42	34.549,98	0,00	704.298,88
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00241					561.153,77	**0,00**
600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38.846,23	38.846,23	0,00	38.846,23	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00242					292.766,76	**11.606,61**
350.000,00	9.603,79	3.415,25	0,00	9.587,20	0,00	0,00
0,00	62.378,99	47.629,45	5.145,75	45.626,63	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00243					-1.164.409,13	**193.365,51**
150.000,00	193.365,51	193.365,51	0,00	189.432,62	538.120,12	30.000,00
0,00	1.822.639,23	1.822.529,25	109,98	1.629.163,74	538.120,12	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00244					18.781,72	**3.667,00**
179.250,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	59.128,60	0,00	0,00
0,00	162.814,88	160.468,28	2.346,60	156.801,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00301.00072.2074 - MANUT PROGR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00245					88.000,00	**0,00**
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00246					394.000,00	**0,00**
394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36.885,60	0,00	36.885,60	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00247					94.341,15	**0,00**
104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.658,85	9.658,85	0,00	9.658,85	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
02.007.000.00010.00301.00072.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE BUCAL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00248					89.024,43	**8.533,06**
200.000,00	8.533,06	4.545,36	0,00	2.814,80	0,00	85.000,00
0,00	26.011,71	20.231,87	36,14	17.442,51	0,00	85.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00249					30.000,00	**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	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00250					29.020,00	**20.980,00**
50.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.980,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00301.00072.2190 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAUDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00251					60.000,00	**0,00**
160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00252					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: 00253					218.000,00	**0,00**
218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
02.007.000.00010.00301.00072.2429 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE- CISVERDE						
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00254					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		
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00255					4.600,00	**3.240,00**
28.000,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	4.000,00	0,00
0,00	58.046,85	29.160,00	25.646,85	29.160,00	9.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00256					126.800,00	**0,00**
128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.065,20	0,00	8.065,20	0,00	0,00	1.200,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00301.00072.2443 - MANUT. ATENÇÃO BASICA EM SAUDE						
33900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00257					8.500,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00258					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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00259					79.715,50	**0,00**
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	284,50	284,50	0,00	284,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00260					157.306,60	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.306,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.306,60	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00261					119.821,40	**0,00**
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80.178,60	80.178,60	0,00	80.178,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00301.00072.2530 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NASF						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00262					4.000,00	**0,00**
24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00263					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: 00264					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		
02.007.000.00010.00301.00073.1018 - CONST. AMPL. REFORMA UNIDADES DE SAUDE						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00265					300.000,00	**0,00**
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
02.007.000.00010.00301.00073.1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00266					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		
02.007.000.00010.00301.00073.1064 - AQUIS. MAQ/EQUIP./MAT. PERMANENTE SAUDE						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00267					85.817,10	**0,00**
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.182,90	14.182,90	0,00	14.182,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00301.00073.1114 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SERVIÇO DE SAUDE						
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00268					2.555,00	**0,00**
82.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00301.00079.2211 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00269					38.875,78	**9.602,80**
93.600,00	9.602,80	9.602,80	0,00	5.990,46	0,00	0,00
0,00	62.536,22	54.724,22	7.812,00	45.121,42	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00270					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: 00271					16.696,50	**2.757,60**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.303,50	3.303,50	0,00	545,90	0,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 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: 00272					19.569,28	**117.624,27**
300.000,00	0,00	8.107,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	317.284,42	246.347,17	6.853,70	192.806,45	30.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00273					5.000,00	**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	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00274					35.612,14	**0,00**
35.975,00	0,00	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00
0,00	362,86	362,86	0,00	362,86	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00073.1015 - AQUIS. VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00275					93.410,65	**132.480,00**
108.230,65	47.300,00	0,00	0,00	0,00	117.660,00	0,00
0,00	132.480,00	0,00	0,00	0,00	117.660,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00073.1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES- CMS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00276					50.037,00	**0,00**
52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.213,00	2.213,00	0,00	2.213,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00073.1017 - AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00277					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

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00073.1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA CAPS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00278					30.305,00	**0,00**
30.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00073.1104 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS CAPS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00279					1.520,00	**0,00**
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.480,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00075.2082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00280					168.921,83	**46.004,00**
600.000,00	46.004,00	46.004,00	0,00	46.125,50	0,00	0,00
0,00	431.078,17	431.078,17	0,00	385.074,17	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00281					26.000,00	**0,00**
126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00282					14.270,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00283					286.062,73	**0,00**
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.937,27	13.937,27	0,00	13.937,27	0,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00284					13.072,00	**68.642,00**
500.000,00	68.642,00	68.642,00	0,00	69.042,00	70.000,00	0,00
0,00	645.528,00	641.928,00	3.600,00	573.286,00	200.000,00	45.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00285					107.488,94	**91.616,19**
500.000,00	81.641,42	102.141,77	16.333,00	85.539,59	169.000,00	0,00
0,00	927.931,78	764.240,64	114.420,72	721.894,87	421.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00075.2187 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00286					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: 00287					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: 00288					24.979,09	**6.195,59**
75.000,00	6.195,59	7.552,68	0,00	7.552,68	0,00	0,00
0,00	52.241,99	43.825,32	2.221,08	43.825,32	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00289					41.813,53	**2.670,00**
100.000,00	2.450,00	2.450,00	0,00	600,00	0,00	15.000,00
0,00	44.144,47	43.186,47	958,00	40.516,47	0,00	15.000,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00075.2204 - MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00290					24.438,08	**71.052,20**
300.000,00	26.640,06	35.598,19	1.279,31	3.543,82	0,00	25.000,00
0,00	254.568,31	233.690,09	4.006,39	179.509,72	0,00	25.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00291					10.000,00	**0,00**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00292					99.682,00	**0,00**
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00075.2447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00293					126.087,96	**30.591,20**
370.000,00	30.591,20	30.591,20	0,00	30.591,20	23.872,16	0,00
0,00	297.326,00	267.784,20	29.541,80	237.193,00	23.872,16	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00294					26.359,90	**0,00**
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.640,10	13.640,10	0,00	13.640,10	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00295					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00296					35.691,02	**21.603,07**
100.000,00	796,95	964,72	0,00	964,72	20.000,00	0,00
0,00	89.050,07	83.512,03	4.741,09	62.705,91	20.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00297					910,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00298					11.499,70	**0,00**
12.000,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00	0,00
0,00	500,30	500,30	0,00	500,30	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00302.00075.2532 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. HOSPITAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00299					60.720,35	**47.635,03**
490.000,00	47.635,03	47.635,03	0,00	46.108,63	0,00	0,00
0,00	429.279,65	429.279,65	0,00	381.644,62	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00300					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: 00301					47.535,66	**32.794,48**
180.000,00	12.169,45	12.110,58	0,00	578,00	0,00	0,00
0,00	139.521,14	113.144,44	7.056,80	99.669,86	0,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00302					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: 00303					3.358,42	**7.111,39**
15.000,00	5.055,69	1.188,43	0,00	126,70	0,00	0,00
0,00	11.703,67	6.717,32	62,09	4.530,19	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00303.00075.2189 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM SAUDE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00304					56.067,37	**0,00**
56.067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00305					10.000,00	**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	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00306					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: 00307					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00308					13.747,00	**0,00**
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00304.00074.2087 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00309					40.881,00	**4.443,60**
80.841,60	4.443,60	4.443,60	0,00	4.443,60	0,00	0,00
0,00	44.404,20	39.960,60	4.443,60	35.517,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00310					9.435,90	**0,00**
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.406,09	3.564,10	3.841,99	3.564,10	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00311					1.935,20	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	64,80	64,80	0,00	64,80	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00312					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: 00313					690,94	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00
0,00	309,06	309,06	0,00	309,06	0,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00314					11.604,00	**849,00**
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0,00	3.396,00	3.396,00	0,00	2.547,00	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00305.00074.2088 - MAN. DO PROG. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENÇAS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00315					66.761,30	**10.830,80**
170.000,00	10.830,80	10.830,80	0,00	10.830,80	0,00	0,00
0,00	126.045,10	103.238,70	22.806,40	92.407,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00316					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		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00317					200,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00318					4.600,00	**0,00**
4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00319					92,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.816,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.000,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00320					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		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00321					1.800,00	**0,00**
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00305.00074.2206 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00322					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: 00323					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: 00324					6.350,00	**0,00**
6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00010.00306.00077.2089 - MANUTENÇÃO PROGRAMA COMBATE CARENCIAS NUTRICIONAIS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00325					5.225,00	**0,00**
5.225,00	0,00	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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					6.303.148,11	**1.365.715,23**
13.367.274,62	**871.848,00**	**854.246,98**	**31.765,40**	**741.986,41**	**1.320.958,88**	**1.129.778,88**
0,00	**8.549.921,93**	**7.635.367,91**	**534.315,42**	**6.649.891,28**	**2.436.458,88**	**1.484.978,88**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.008.005.00008.00122.00030.1079 - AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE CONS. TUTELAR						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00326					66.500,00	**0,00**
66.500,00	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		
02.008.005.00008.00122.00030.2153 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00327					21.824,80	**4.770,00**
65.200,00	4.770,00	4.770,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00
0,00	43.375,20	43.375,20	0,00	38.605,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00328					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: 00329					1.931,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00330					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00331					994,81	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	127,36	0,00	0,00
0,00	1.005,19	1.005,19	0,00	1.005,19	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00332					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		
02.008.006.00008.00122.00026.2492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SUAS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00333					9.570,00	**0,00**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	40.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00334					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00335					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		
02.008.006.00008.00122.00026.2495 - MANUTENÇÃO IGD/SUAS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00336					13.376,00	**0,00**
14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00337					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: 00338					4.990,30	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00122.00029.2099 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. ASSISTENCIA SOCIAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00339					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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00340					40.000,00	**2.000,00**
50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0,00	12.369,01	10.000,00	2.369,01	8.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00341					3.260,00	**0,00**
4.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00342					23.066,98	**11.339,89**
72.000,00	2.219,34	2.746,43	394,00	2.656,35	0,00	20.000,00
0,00	31.988,67	20.011,88	3.055,65	17.593,13	0,00	20.000,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00343					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00344					22.054,80	**13.754,90**
19.000,00	4.302,36	18.728,76	810,00	8.055,86	25.000,00	0,00
0,00	54.255,20	50.363,20	810,00	39.690,30	56.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00345					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		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00346					73.416,10	**0,00**
85.450,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00	0,00	0,00
0,00	14.936,90	12.033,90	2.903,00	12.033,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00122.00029.2212 - ATENDIMENTO A LEI .278/2011						
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00347					3.772,00	**954,00**
10.450,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
0,00	6.678,00	6.678,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00122.00029.2430 - MAN. SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00348					14.000,00	**3.000,00**
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00122.00030.1031 - CONST./REFORMA CRAS- RIB. DE SÃO DOMINGOS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00349					2.000,00	**0,00**
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00122.00030.2497 - MAN. ATIV. CRAS- SÃO DOMINGOS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00350					12.000,00	**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	6.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00351					3.780,00	**0,00**
3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00352					9.318,28	**284,40**
30.000,00	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.797,22	5.681,72	115,50	5.397,32	0,00	15.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00353					963,00	**1.837,00**
5.000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
0,00	10.689,00	8.100,00	1.652,00	7.200,00	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00354					4.135,07	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00
0,00	864,93	864,93	0,00	864,93	0,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00122.00030.2502 - MANUT. DAS ATIV. CRAS- SEDE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00355					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		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00356					3.780,00	**0,00**
3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00357					14.275,61	**4.591,63**
50.000,00	3.633,82	1.464,62	620,79	872,76	0,00	0,00
0,00	16.345,18	14.175,98	620,79	11.132,76	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00358					2.000,00	**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	18.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00359					25.527,04	**550,50**
27.000,00	550,50	0,00	0,00	116,38	0,00	0,00
0,00	1.472,96	922,46	0,00	922,46	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00122.00033.2009 - SUB. A CASA DA AMIZADE S. ROT. SM. E IRM. BENEFICI.						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00360					3.135,00	**0,00**
3.135,00	0,00	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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00241.00030.2112 - MANUTENÇÃO DE ASSIST. AO IDOSO						
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00361					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		
02.008.006.00008.00241.00030.2194 - MANUT. PROJETO IDADE FELIZ/PBT						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00362					0,00	**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	6.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00363					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00364					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		
02.008.006.00008.00242.00034.2017 - SUBVENÇÃO APAE						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00365					6.270,00	**0,00**
6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00242.00034.2097 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO APAE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00366					2.000,00	**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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
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: 00367					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: 00368					9.949,00	**6.678,00**
60.000,00	3.339,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	20.000,00
0,00	30.051,00	30.051,00	0,00	23.373,00	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00243.00030.2195 - MANUT. PISO MINEIRO						
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00369					13.781,85	**0,00**
75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	2.318,15	1.218,15	1.100,00	1.218,15	0,00	60.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00243.00030.2499 - APOIO A SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00370					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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00371					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: 00372					1.424,00	**3.815,20**

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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
10.500,00	7.630,40	7.630,40	0,00	3.815,20	0,00	0,00
0,00	19.076,00	19.076,00	0,00	15.260,80	10.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00373					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		
02.008.006.00008.00243.00030.2501 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00374					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: 00375					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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00376					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: 00377					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00378					10.000,00	**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	Setembro / 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		
02.008.006.00008.00243.00033.2414 - SUBVENÇÃO CAIVE						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00379					36.129,84	**19.956,72**
96.000,00	6.652,24	6.652,24	0,00	6.652,24	0,00	0,00
0,00	59.870,16	59.870,16	0,00	39.913,44	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00244.00027.2440 - SUBVENÇÃO ASSOC. IRMAS BENEF. E EVANG- AIBE						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00380					2.090,00	**0,00**
2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.006.00008.00244.00029.1033 - AQUISIÇAO DE EQUIPAM. - UNIVERSO DIGITAL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00381					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		
02.008.006.00008.00244.00029.2535 - MANUT. ATIVIDADES UNIVERSO DIGITAL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00382					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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00383					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00384					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		
02.008.006.00008.00244.00030.2498 - MAN. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00385					67.168,30	**15.805,60**
218.000,00	15.805,60	15.805,60	0,00	15.805,60	0,00	0,00
0,00	150.831,70	150.831,70	0,00	135.026,10	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00386					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: 00387					4.507,27	**0,00**
7.500,00	0,00	7.417,56	0,00	7.417,56	0,00	0,00
0,00	14.646,10	12.992,73	1.653,37	12.992,73	10.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00388					5.000,00	**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	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00389					2.480,00	**2.220,00**
3.500,00	3.320,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
0,00	11.020,00	8.800,00	0,00	8.800,00	10.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00390					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		
02.008.006.00008.00244.00032.2500 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00391					60.500,00	**0,00**
60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00392					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: 00393					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		
02.008.006.00008.00244.00080.2493 - CONCESSÃO DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00394					4.450,90	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	549,10	549,10	0,00	549,10	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00395					44.014,49	**5.985,51**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.985,51	5.985,51	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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00396					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: 00397					35.610,00	**1.390,00**
47.000,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00398					7.324,28	**10.501,10**
45.000,00	7.910,95	8.056,69	0,00	11.901,79	15.000,00	0,00
0,00	82.895,72	82.675,72	220,00	72.174,62	45.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					984.370,72	**109.434,45**
2.007.955,00	**68.378,21**	**85.832,70**	**1.824,79**	**76.949,60**	**40.000,00**	**90.000,00**
0,00	**608.183,60**	**574.435,23**	**15.099,32**	**483.649,83**	**137.500,00**	**568.000,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.009.000.00004.00122.00041.1022 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS						
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 00399					5.225,00	**0,00**
5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00004.00122.00041.2118 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00400					96.842,35	**7.560,00**
393.783,60	7.560,00	7.560,00	0,00	29.656,36	0,00	0,00
0,00	266.941,25	259.381,25	0,00	259.381,25	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
02.009.000.00004.00122.00042.2116 - MANUT SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00401					137.037,95	**33.864,70**
250.000,00	33.864,70	33.864,70	0,00	33.864,70	151.000,00	0,00
0,00	308.962,05	308.962,05	0,00	275.097,35	196.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00402					619,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.381,00	2.381,00	0,00	2.381,00	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00403					1.500,04	**13.110,32**
6.000,00	4.185,35	3.531,40	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	31.517,96	27.846,01	3.018,00	15.389,64	24.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00404					17.840,00	**22.000,00**
50.000,00	0,00	9.530,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00
0,00	37.160,00	23.960,00	0,00	15.160,00	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00405					21.449,51	**6.145,15**
70.000,00	6.145,15	6.145,15	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	69.633,43	63.550,49	82,94	63.405,34	21.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00406					16.814,14	**0,00**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.185,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.185,86
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
Descrição						
02.009.000.00004.00122.00042.2433 - MANUT. SUBSIO SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00407					14.104,14	**2.947,93**
41.000,00	2.947,93	2.947,93	0,00	2.947,93	0,00	0,00
0,00	29.895,86	26.895,86	3.000,00	23.947,93	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00006.00181.00008.1023 - CONST/REFORMA DE PRÉDIOS DESTACAMENTO MILITAR						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00408					10.450,00	**0,00**
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00015.00122.00041.1020 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00409					5.000,00	**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	45.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00015.00452.00041.1028 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00410					421.000,00	**0,00**
552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00015.00452.00041.1030 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MUROS E PASSEIOS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00411					26.125,00	**0,00**
26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00015.00452.00041.1096 - ABERTURA, CALÇAMENTO, PAV. RUAS PRAÇAS E AVENIDAS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00412					2.193,35	**476.985,70**
645.150,00	0,00	20.782,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	697.956,65	241.753,25	0,00	220.970,95	55.000,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00015.00452.00041.2123 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00413					345.377,63	**65.278,20**
917.000,00	64.801,20	64.801,20	0,00	64.292,40	0,00	0,00
0,00	571.622,37	571.145,37	0,00	506.344,17	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00414					45.000,00	**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	55.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00015.00452.00041.2125 - MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES E JARDINS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00415					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: 00416					27.959,20	**2.671,20**
52.000,00	2.671,20	2.671,20	0,00	2.671,20	0,00	0,00
0,00	24.040,80	24.040,80	0,00	21.369,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00417					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: 00418					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00419					561,02	**0,00**
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.877,29	3.438,98	438,31	3.438,98	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00016.00482.00049.1035 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00420					15.000,00	**0,00**
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00016.00482.00049.1093 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS CONVÊNIO FEDERAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00421					10.450,00	**0,00**
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00016.00482.00049.2182 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE HABITAÇÃO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00422					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: 00423					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: 00424					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00425					1.180,00	**0,00**
1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00017.00512.00047.1040 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00426					8.000,00	**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	92.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00017.00512.00047.1041 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00427					11.750,00	**0,00**
249.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00024.00721.00004.2207 - MANUTENÇÃO TORRE TELEFONIA CELULAR						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00428					450,00	**0,00**
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00025.00752.00040.1034 - EXTENS. DE ELETRIF. URBANA						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00429					180.000,00	**0,00**
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00025.00752.00040.1052 - EXTENS. DE ELETRIF. RURAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00430					152.000,00	**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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00026.00122.00041.1059 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00431					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		
02.009.000.00026.00782.00009.1055 - CONST. MELHORIA EST. PONTES, BUEIROS MATA BURROS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00432					3.596,00	**27.268,48**
68.343,00	0,00	6.421,00	0,00	6.421,00	2.820,00	0,00
0,00	67.567,00	40.298,52	0,00	40.298,52	2.820,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.000.00026.00782.00009.2128 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00433					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: 00434					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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00435					53.171,18	**110.639,20**
426.000,00	28.848,31	18.087,70	0,00	32.016,40	0,00	12.000,00
0,00	378.935,06	291.112,72	18.106,24	250.189,62	0,00	12.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
Descrição						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00436					16.511,78	**7.575,00**
115.526,00	1.015,00	2.672,00	0,00	2.672,00	0,00	0,00
0,00	29.014,22	24.111,22	0,00	21.439,22	0,00	70.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00437					49.302,00	**21.428,90**
110.000,00	13.270,90	503,61	0,00	1.208,58	0,00	0,00
0,00	64.178,00	47.837,10	3.480,00	39.269,10	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00438					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		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00439					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		
02.009.000.00026.00782.00050.2471 - MANUTENÇÃO DE PONTES E VALAS DA ZONA RURAL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00440					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: 00441					680,44	**828,56**
1.509,00	210,00	828,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	828,56	828,56	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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00442					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		
TOTAIS UNIDADE:						
					1.792.689,73	**798.303,34**
4.925.441,60	**165.519,74**	**180.346,75**	**0,00**	**186.880,57**	**158.820,00**	**350.185,86**
0,00	**2.584.511,50**	**1.957.543,18**	**28.125,49**	**1.758.082,67**	**304.820,00**	**881.185,86**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.010.000.00004.00122.00028.2217 - MAN. SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00443					14.000,00	**3.000,00**
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00004.00122.00028.2441 - MAN. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00444					70.093,50	**0,00**
72.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00445					700,00	**0,00**
800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00446					384,36	**8.278,13**
3.000,00	862,95	3.678,54	0,00	1.449,67	0,00	0,00
0,00	14.615,64	10.223,05	0,00	6.337,51	12.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00447					5.500,00	**3.000,00**
4.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	10.500,00	15.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00448					10.914,15	**188,59**
20.000,00	91,09	0,00	0,00	92,36	0,00	0,00
0,00	2.168,79	1.897,26	82,94	1.897,26	0,00	7.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00449					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		
02.010.000.00004.00542.00047.1084 - AQUISIÇÃO DE MAQ.,EQUIP. E MAT. PERM. E.T.E						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00450					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		
02.010.000.00004.00542.00047.1085 - AQUISI. MAQ, EQUIP. EMAT PERM. USINA RECICLAGEM						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00451					2.450,00	**0,00**
10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00017.00511.00036.2452 - MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA RURAL						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00452					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00454					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: 00454					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		
02.010.000.00018.00122.00047.2135 - MAN. ATIV. USINA DE REC. COMPOSTAGEM DE LIXO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00455					80.080,57	**24.977,60**
293.500,00	24.977,60	24.977,60	0,00	25.036,03	0,00	0,00
0,00	238.344,03	213.419,43	24.924,60	188.441,83	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00456					1.181,02	**197,25**
6.000,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.275,88	4.818,98	456,90	4.621,73	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00457					1.660,00	**5.280,00**
1.500,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
0,00	15.840,00	12.320,00	0,00	10.560,00	16.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00458					3.501,43	**0,00**
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.498,57	3.498,57	0,00	3.498,57	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
Descrição						
02.010.000.00018.00542.00047.2133 - MANUTENÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00459					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: 00460					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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00461					1.995,90	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.004,10	1.004,10	0,00	1.004,10	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00462					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: 00463					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		
02.010.000.00018.00542.00048.2438 - MAN. CONSORCIO INT. DO ALTO E MÉDIO CARANGOLA						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00464					14.073,96	**13.518,60**
37.000,00	0,00	2.703,72	0,00	2.703,72	0,00	0,00
0,00	18.926,04	10.814,88	0,00	5.407,44	0,00	4.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

02.010.000.00020.00542.00076.2451 - IMPLANTAÇÃO DE CAIXA DE RETENÇÃO
44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00465					2.200,00	**0,00**
2.200,00	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		

02.010.000.00020.00602.00031.1046 - REFORMA E MANUTENÇÃO ABRIGO DE ANIMAIS
44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00466					1.045,00	**0,00**
1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.010.000.00020.00602.00031.1086 - AQUISIÇÃO MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PROM. PROD. ANIMAL
44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00467					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		

02.010.000.00020.00606.00036.2521 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00468					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: 00469					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: 00470					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00606.00076.1060 - AMPLIAÇÃO, REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÃO						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00471					20.900,00	**0,00**
20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00606.00076.1087 - AQUI. DE MAQ. EQUIP. E MAT. PERM. PROM E EXTENSÃO RURAL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00472					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		
02.010.000.00020.00606.00076.2018 - CONTRIBUIÇÃO A EMATER						
33304100 - Contribuições						
Ficha: 00473					6.474,86	**27.852,53**
95.000,00	32.771,74	4.919,21	0,00	4.919,21	0,00	0,00
0,00	88.525,14	60.672,61	0,00	60.672,61	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00606.00076.2450 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00474					20.000,00	**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	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00475					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: 00476					5.000,00	**0,00**

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 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		
02.010.000.00020.00606.00100.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO AOS PRODUTORES						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00477					0,06	**31.999,94**
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31.999,94	31.999,94	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00020.00606.00100.2449 - MANUTENÇÃO FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00478					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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00479					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: 00480					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		
TOTAIS UNIDADE:						
					458.154,81	**118.292,64**
869.488,50	**63.272,38**	**42.608,07**	**0,00**	**40.460,99**	**0,00**	**0,00**
0,00	**462.798,13**	**393.268,82**	**25.464,44**	**319.041,05**	**55.000,00**	**29.000,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.011.000.00004.00122.00002.2505 - MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00481					14.052,07	**2.947,93**
41.000,00	2.947,93	2.947,93	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	26.947,93	26.947,93	0,00	24.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.011.000.00004.00122.00002.2506 - MAN. DAS ATIV. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00482					31.000,00	**0,00**
31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00483					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: 00484					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: 00485					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		
02.011.000.00004.00691.00016.2509 - MANUTENÇÃO DA CASA DO MICROEMPREENDEDOR						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00486					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	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00487					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: 00488					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: 00489					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		
TOTAIS UNIDADE:						
					77.552,07	**2.947,93**
104.500,00	**2.947,93**	**2.947,93**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**26.947,93**	**26.947,93**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.012.000.00026.00122.00007.1024 - AQUIS. DE MAQ E VEIC SEC. MUN. TRANSPORTE E TRANSITO						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00490					5.000,00	**0,00**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.000.00026.00122.00007.2454 - MAN. ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00491					11.346,59	**4.964,00**
56.000,00	4.964,00	4.964,00	0,00	5.191,77	0,00	0,00
0,00	49.617,41	44.653,41	4.964,00	39.689,41	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
Descrição						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00492					4.200,00	**0,00**
1.100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0,00	2.425,00	1.900,00	525,00	1.900,00	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00493					3.830,13	**0,00**
5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.069,87	2.069,87	0,00	2.069,87	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00494					490,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00495					562,67	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	437,33	437,33	0,00	437,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00496					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		
02.012.000.00026.00122.00007.2523 - MANUT. SUBSIDIO SECRETARIO MUN. TRANSPORTE E TRANSITO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00497					14.000,00	**3.000,00**
41.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
02.012.000.00026.00782.00050.1027 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTE E VALAS NA ZONA RURAL						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00498					44.392,00	**0,00**
44.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.012.000.00026.00782.00050.1029 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00499					6.728,00	**0,00**
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	293.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					94.549,39	**7.964,00**
504.392,00	**7.964,00**	**7.964,00**	**0,00**	**8.591,77**	**0,00**	**45.000,00**
0,00	**82.331,61**	**76.842,61**	**5.489,00**	**68.878,61**	**5.000,00**	**338.000,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.001.000.00004.00122.00003.2421 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00500					122.237,64	**72.823,07**
0,00	29.686,57	36.739,43	2.913,00	23.518,39	30.000,00	0,00
100.000,00	337.658,77	303.632,68	14.896,41	249.939,29	345.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					122.237,64	**72.823,07**
0,00	**29.686,57**	**36.739,43**	**2.913,00**	**23.518,39**	**30.000,00**	**0,00**
100.000,00	**337.658,77**	**303.632,68**	**14.896,41**	**249.939,29**	**345.000,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02.010.000.00018.00542.00048.2438 - MAN. CONSORCIO INT. DO ALTO E MÉDIO CARANGOLA						
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00501					4.000,00	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Código / Dotação Inicial / Esp.ou Extra.	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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar / Reduzido Mês / Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00502					4.000,00	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.010.000.00004.00606.00100.2536 - IMPLANTAÇÃO/MANUT PREMIO QUALID CAFE						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00503					0,00	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00504					0,00	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00505					0,00	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00506					-5.500,00	**5.500,00**
0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.500,00	5.500,00	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: 00507					0,00	**0,00**
0,00	0,00	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			Descrição		Dot. Atualizada	Setembro / 2018 Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					2.500,00	**5.500,00**
0,00	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.000,00	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
TOTAIS:						
					16.984.307,33	**4.135.001,70**
39.785.011,54	**2.223.107,72**	**2.316.117,91**	**156.530,68**	**2.159.776,30**	**2.035.924,74**	**2.035.924,74**
104.000,00	**24.659.213,28**	**21.090.066,93**	**1.754.509,07**	**18.769.702,51**	**5.211.200,94**	**5.211.200,94**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		

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

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	Repasse a Camara Municipal	114.721,86	1.014.496,74
2	Instituto Nacional de Seguridade Social	82.769,59	829.309,86
3	Salario Familia	6.648,53	56.931,34
4	PensÃ£o Alimenticia	654,83	3.676,59
5	ConvÃªnio Emprestimo Banco do Brasil S.A	0,00	36.518,60
6	Aspemg	170,17	1.276,10
7	Pasep	0,00	0,00
8	Inss - RetenÃ§Ã£o Pessoa Juridica	476,78	2.693,21
9	Iss - RetenÃ§Ã£o	0,00	0,00
10	Irrf Camara Municipal	0,00	36.833,17
11	Inss Camara Municipal	8.274,08	50.155,45
12	PensÃ£o Alimenticia Camara Municipal	2.540,73	22.849,57
13	Salario Familia - Camara Municipal	0,00	0,00
14	DoaÃ§Ã£o Apae Camara	0,00	0,00
15	Emprestimo Bancario Camara	16.810,16	75.645,51
16	Inss RetenÃ§Ã£o Camara	0,00	0,00
17	Iss RetenÃ§Ã£o Camara	0,00	0,00
18	Sete- Senat Camara	0,00	0,00
19	DevoluÃ§Ã£o - Camara Municipal	0,00	0,00
20	SALARIO MATERNIDADE - PMSM	12.742,83	112.652,28
21	ISS Simples Nacional	0,00	0,00
22	IRRFPF	0,00	0,00
23	INSS - Retencao Pessoa Fisica	0,00	0,00
24	Despacho Judicial - Camara Municipal	0,00	0,00
25	Consignado C.E.F	5.726,72	56.480,13
26	Determinacao Judicial - Penhora	0,00	0,00
27	EMASP	402,18	3.149,37
28	Rendimentos e Aplicacão Financeira - Cam	0,00	0,00
29	ISS - Camara Municipal	1.378,72	1.378,72
30	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00
31	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
32	SEGURO DE VIDA RURAL	0,00	0,00
33	ALIMENTOS GRAVIDICOS	0,00	0,00
34	DESCONTO 13°	0,00	0,00
35	MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUÁRIA E A	0,00	0,00
36	SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
37	DEVOLUÇÃO / RESTITUÇÃO	0,00	0,00
38	DEPOSITO CAUÇÃO	0,00	0,00
39	RESTO A PAGAR - CAMARA	0,00	0,00
50	Empenho Banco Rural	0,00	0,00
51	Ipseng	0,00	0,00
52	Seguro de Vida Banco Rural	0,00	0,00
221	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	0,00
	Resto a Pagar	4.157,65	2.412.178,44
TOTAL		**257.474,83**	**4.716.225,08**

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

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BB - - Ct. 00058040	789,49	789,49
6	BB - FPM - Ct. 00003659	197.308,99	197.308,99
7	BB - CONT. ILUMINAÇAO PUBLICA - Ct. 00003661	51.521,10	51.521,10
9	BB - FNDE - - Ct. 00005336	11.236,62	11.236,62
15	BB - TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00006384	3,93	3,93
17	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00008566	21.917,85	21.917,85
18	BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS - Ct. 00008581	141,60	141,60
19	BB - EDUCAÇÃO - PNAT - Ct. 00008656	1.393,40	1.393,40
20	BB - CIDE - Ct. 00008709	6,33	6,33
22	BB - PMSM - - Ct. 00009099	1.378,31	1.378,31
30	BB - - Ct. 00010090	520.510,47	520.510,47
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL - Ct. 00010224	275,75	275,75
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL - Ct. 00030217	1.080,10	1.080,10
35	BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO - Ct. 00031112	502,22	502,22
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - Ct. 00035097	530,02	530,02
40	BB - ICMS DESONERAÇÃO - Ct. 00283141	554,53	554,53
49	BB - CÂMARA MUNICIPAL - Ct. 00035260	80.733,24	80.733,24
51	BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS - Ct. 00010828	7.054,44	7.054,44
52	BB - - Ct. 00010751	5.509,83	5.509,83
57	BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS - Ct. 00030500	1.460,69	1.460,69
84	BB - PMSM - IPVA - Ct. 00011393	1.987,75	1.987,75
85	BB - - Ct. 00011392	5.908,66	5.908,66
86	BB - - Ct. 00011382	749,65	749,65
102	BB - FMS - GEICOM / SAÚDE EM CASA - Ct. 00011728	43,77	43,77
112	BB - FMS - INCENT. FINAN. VIGILANCIA - Ct. 00011999	11.709,63	11.709,63
116	BB - PAC - Ct. 00012644	15.332,35	15.332,35
117	BB - - Ct. 00012675	3.972,89	3.972,89
122	BB . FM PATRIMONIO CULTURAL - Ct. 00013162	22,07	22,07
123	BB - Ct. 00013237	8,74	8,74
125	BB - FNAS PISO MINEIRO - Ct. 00012780	1.824,08	1.824,08
126	BB - FNAS ACESSUAS - Ct. 00013611	18,82	18,82
127	BB - - Ct. 00013612	10,70	10,70
128	BB - FNAS / IGBF - Ct. 00013613	77.114,95	77.114,95
129	BB - FNAS / - Ct. 00013614	17.490,26	17.490,26
130	BB - FNAS - Ct. 00013615	93.811,45	93.811,45
132	BB - FES / DENGUE - Ct. 00012913	18.167,35	18.167,35
140	BB - - Ct. 00013712	27.995,85	27.995,85
143	CEF - - Ct. 00000500	85,14	85,14
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO - Ct. 00647007	2.934,58	2.934,58
148	CEF - SEE PTE - Ct. 00000045	169.511,00	169.511,00
149	CEF - CONV.SEAPA - Ct. 00000032	0,01	0,01
150	CEF - CONV.SEGOV - Ct. 00000036	16.221,23	16.221,23
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX - Ct. 00000033	13.222,45	13.222,45
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO - Ct. 00000046	3.283,96	3.283,96
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR - Ct. 00624006	25.524,57	25.524,57
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS - Ct. 00000500	6.768,67	6.768,67
158	BB - FMS / CAMP. F.AMARELA - Ct. 00013981	41.805,64	41.805,64

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	Setembro / 2018 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
160	BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ - Ct. 00014188					26.118,53	26.118,53
161	CEF - PMSM CALÇAMENTO SEGOV - Ct. 00000044					216.704,80	216.704,80
297	BB - FNDE / PAC - INFRA ESTRUT. MOBILIARIO - Ct. 00014419					43.074,56	43.074,56
298	BB - FNDE / PAC - PROINFANCIA - Ct. 00014418					20.278,67	20.278,67
299	BB - FMS CUSTEIO SUS - Ct. 00014423					534.287,64	534.287,64
300	BB - FMS - Ct. 00014408					15,66	15,66
303	BB - Ct. 00014437					252.570,98	252.570,98
304	BB - - Ct. 00014547					7.315,06	7.315,06
305	CEF - PLANEJ. URBANO / - Ct. 00647015					123.952,08	123.952,08
999	CAIXA - Ct. 99999999					11.448,00	11.448,00
TOTAL						**2.695.201,11**	**2.695.201,11**
TOTAL GERAL						**5.112.452,24**	**26.181.128,70**