Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência até: 12/2018

Unidade Orçamentária: **01.001 Câmara Municipal de Parelhas**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1001	**Aquisição de Equipamentos**												**01**	**031**	**0001**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1097	**Reforma do Prédio da Câmara**												**01**	**031**	**0001**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	**Manutenção das Atividades da Câmara Municipal**												**01**	**031**	**0001**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		1.243.000,00	0,00	0,00	1.166.313,74	0,00	76.686,26	1.166.313,74	0,00	0,00	1.166.313,74	1.166.313,74	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		277.000,00	0,00	0,00	255.700,36	0,00	21.299,64	255.700,36	0,00	0,00	255.700,36	255.700,36	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		8.800,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	220,00	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		50.000,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	17.800,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		32.000,00	0,00	0,00	51.687,65	23.004,54	3.316,89	28.683,11	0,00	0,00	28.683,11	28.683,11	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		30.000,00	0,00	0,00	48.124,88	18.851,35	726,47	29.273,53	0,00	0,00	29.273,53	29.273,53	0,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		28.000,00	0,00	0,00	26.424,00	0,00	1.576,00	26.424,00	0,00	0,00	26.424,00	26.424,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		170.000,00	0,00	0,00	147.051,99	0,00	22.948,01	147.051,99	0,00	106,70	146.945,29	146.945,29	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **01.001 Câmara Municipal de Parelhas**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2040 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												**01**	**031**	**0001**
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:	**1.849.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.736.082,62**	**41.855,89**	**154.773,27**	**1.694.226,73**	**0,00**	**106,70**	**1.694.120,03**	**1.694.120,03**	**0,00**	**0,00**	
2128 Programa Câmara Cultural												**01**	**392**	**0001**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2129 Programa Câmara Cidadã												**01**	**244**	**0001**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **01.001 Câmara Municipal de Parelhas**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
											Função	Sub-Função	Programa
2129 Programa Câmara Cidadã											**01**	**244**	**0001**
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**1.880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.736.082,62**	**41.855,89**	**185.773,27**	**1.694.226,73**	**0,00**	**106,70**	**1.694.120,03**	**1.694.120,03**	**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **02.001 Secretaria do Gabinete Civil**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
																Função	Sub-Função	Programa	
1004	**Aquisição de Equipamentos**															**04**	**122**	**0002**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		7.465,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00			6.445,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00				1.020,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**9.465,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**	**0,00**			**8.445,00**	**1.020,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**				**1.020,00**	**0,00**	**0,00**
1028	**Aquisição de Veículo**															**04**	**122**	**0002**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		24.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**34.517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**34.517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1155	**Aquisição de Equipamentos para Guarda Municipal**															**06**	**122**	**0002**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0109200000	Alienação de Bens							0001	PARELHAS			
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **02.001 Secretaria do Gabinete Civil**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
											Função	Sub-Função	Programa
2041 Manutenção da Secretaria do Gabinete Civil											**04**	**122**	**0002**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	612.501,00	0,00	0,00	556.422,59	43.828,23	99.906,64	512.594,36	0,00	43.509,99	469.084,37	469.084,37	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	143.000,00	0,00	0,00	128.502,61	8.111,94	22.609,33	110.704,28	0,00	0,00	110.704,28	110.704,28	0,00	9.686,39
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	2.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	28.030,00	0,00	0,00	28.005,00	150,00	175,00	27.655,00	0,00	200,00	27.455,00	27.455,00	0,00	200,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	28.688,00	0,00	0,00	28.974,17	287,64	1,47	21.790,16	0,00	0,00	21.790,16	21.790,16	0,00	6.896,37
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0112100000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais					0001 PARELHAS		
	19.242,00	0,00	0,01	26.993,88	7.752,01	0,12	17.695,71	0,00	3.630,83	14.064,88	14.064,88	0,00	1.546,16
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	20.385,00	0,00	176,34	20.361,92	176,34	23,08	14.285,58	0,00	0,00	14.285,58	14.285,58	0,00	5.900,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	4.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	199.061,00	0,00	52.015,62	150.250,03	3.205,18	0,53	133.885,31	0,00	1.538,69	132.346,62	132.346,62	0,00	13.159,54
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	76.373,80	0,00	0,00	76.548,00	174,20	0,00	76.373,80	0,00	6.164,00	70.209,80	70.209,80	0,00	0,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.001 Secretaria do Gabinete Civil**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
											Função	Sub-Função	Programa
2041 Manutenção da Secretaria do Gabinete Civil											**04**	**122**	**0002**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	4.247,00	0,00	0,01	522,32	0,01	3.724,68	522,28	0,00	0,00	522,28	522,28	0,00	0,03
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**1.166.956,00**	**0,00**	**52.191,98**	**1.016.580,52**	**63.685,55**	**161.869,05**	**915.506,48**	**0,00**	**55.043,51**	**860.462,97**	**860.462,97**	**0,00**	**37.388,49**
2073 Desenvolvimento de Ações de Segurança Pública											**06**	**181**	**0002**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	23.657,00	0,00	0,00	27.515,19	3.858,64	0,45	21.019,96	0,00	1.392,00	19.627,96	19.627,96	0,00	2.636,59
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	5.804,00	0,00	48,00	5.945,26	190,00	0,74	5.755,26	0,00	154,50	5.600,76	5.600,76	0,00	0,00
Total Ação:	**30.439,00**	**0,00**	**48,00**	**33.460,45**	**4.048,64**	**979,19**	**26.775,22**	**0,00**	**1.546,50**	**25.228,72**	**25.228,72**	**0,00**	**2.636,59**
2105 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal											**06**	**122**	**0002**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	254.899,00	0,00	0,00	254.898,13	21.022,23	21.023,10	233.875,90	0,00	8.407,56	225.468,34	225.468,34	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	45.100,00	0,00	0,00	39.848,88	380,73	5.631,85	36.425,55	0,00	0,00	36.425,55	36.425,55	0,00	3.042,60
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	6.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	11.282,00	0,00	600,00	12.080,61	1.399,20	0,59	8.468,19	0,00	354,44	8.113,75	8.113,75	0,00	2.213,22
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	9.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **02.001 Secretaria do Gabinete Civil**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
2105	**Manutenção das Atividades da Guarda Municipal**				**06**	**122**	**0002**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
4.505,00	0,00	1.311,92	3.190,58	0,00	2,50	3.189,58	0,00	0,00	3.189,58	3.189,58	0,00	1,00
Total Ação:												
335.623,00	**0,00**	**1.911,92**	**310.018,20**	**22.802,16**	**46.495,04**	**281.959,22**	**0,00**	**8.762,00**	**273.197,22**	**273.197,22**	**0,00**	**5.256,82**
2135	**Manutenção das atividades de poli¡tica sobre drogas**									**08**	**244**	**0002**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS								
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS								
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:												
1.588.000,00	**0,00**	**54.151,90**	**1.361.079,17**	**90.536,35**	**263.305,28**	**1.225.260,92**	**0,00**	**65.352,01**	**1.159.908,91**	**1.159.908,91**	**0,00**	**45.281,90**

Unidade Orçamentária: **03.001 Sec. Mul. de Adm. e Gestão de Pessoas**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1009	**Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Administração**																	**04**	**126**	**0003**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS				
		35.000,00	0,00	3.050,00	2.856,00	0,00			29.094,00	2.856,00		0,00	0,00	2.856,00			2.856,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**40.000,00**	**0,00**	**3.050,00**	**2.856,00**	**0,00**			**34.094,00**	**2.856,00**		**0,00**	**0,00**	**2.856,00**			**2.856,00**	**0,00**	**0,00**	
1139	**Reforma e Ampliação do Prédio Sede da Prefeitura**																	**04**	**122**	**0003**
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS				
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS				
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS				
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0109200000	Alienação de Bens							0001	PARELHAS				
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**200.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2042	**Manutenção da Secretária de Administração**																	**04**	**122**	**0003**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS				
		400.000,00	0,00	0,00	337.207,82	26.406,43			89.198,61	310.801,39		0,00	7.416,45	303.384,94			303.384,94	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS				
		88.000,00	0,00	0,00	70.504,18	3.622,20			21.118,02	61.902,52		0,00	0,00	61.902,52			61.902,52	0,00	4.979,46	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS				
		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			47.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS				
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Unidade Orçamentária: **03.001 Sec. Mul. de Adm. e Gestão de Pessoas**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2042 Manutenção da Secretária de Administração												**04**	**122**	**0003**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	81.969,00	0,00	0,00	81.968,20	533,40	534,20	81.434,80	0,00	0,00	86.042,20	86.042,20	4.607,40	0,00	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	2.000,00	0,00	200,00	1.720,00	200,00	280,00	1.520,00	0,00	75,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	24.408,00	0,00	0,00	26.891,95	2.485,00	1,05	24.406,95	0,00	0,00	24.406,95	24.406,95	0,00	0,00	
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	15.500,00	0,00	6.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	445.092,00	0,00	15.154,16	160.465,65	1.682,93	271.155,12	155.379,32	0,00	3.229,99	152.149,33	152.149,33	0,00	3.403,40	
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	36.983,69	36.983,69	413.016,31	0,00	0,00	413.016,31	413.016,31	0,00	0,00	
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	17.427,00	0,00	0,00	21.872,33	8.713,25	4.267,92	13.159,08	0,00	0,00	13.159,08	13.159,08	0,00	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	3.228,00	0,00	0,00	3.227,15	0,00	0,85	3.227,15	0,00	0,00	3.227,15	3.227,15	0,00	0,00	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:	**1.580.000,00**	**0,00**	**21.354,16**	**1.163.357,28**	**80.626,90**	**475.915,46**	**1.074.347,52**	**0,00**	**10.721,44**	**1.068.233,48**	**1.068.233,48**	**4.607,40**	**8.382,86**	
2051 Capacitação dos Servidores Públicos Municipais												**04**	**122**	**0003**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	8.000,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00	3.515,00	4.485,00	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00	
Total Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.485,00**	**0,00**	**5.515,00**	**4.485,00**	**0,00**	**0,00**	**4.485,00**	**4.485,00**	**0,00**	**0,00**	

Unidade Orçamentária: **03.001 Sec. Mul. de Adm. e Gestão de Pessoas**

Total Unidade:

1.830.000,00	**0,00**	**24.404,16**	**1.170.698,28**	**80.626,90**	**715.524,46**	**1.081.688,52**	**0,00**	**10.721,44**	**1.075.574,48**	**1.075.574,48**	**4.607,40**	**8.382,86**

Unidade Orçamentária: **04.001 Sec. Mul. das Finanças, P. e Tributação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1011	**Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Finanças**												**04**	**123**	**0004**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1012	**Amortização da D¡vida Interna**												**28**	**843**	**0004**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		1.400.000,00	0,00	0,00	958.492,13	95.821,83	537.329,70	862.670,30	0,00	0,00	891.443,33	891.443,33	28.773,03	0,00	
Total Ação:		**1.735.252,10**	**0,00**	**0,00**	**958.492,13**	**95.821,83**	**872.581,80**	**862.670,30**	**0,00**	**0,00**	**891.443,33**	**891.443,33**	**28.773,03**	**0,00**	
2032	**Manutenção da D¡vida Publica Municipal**												**28**	**843**	**0004**
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		3.500,00	0,00	0,00	0,09	0,00	3.499,91	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		23.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**57.085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**57.084,91**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**0,09**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	
2043	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças**												**04**	**122**	**0004**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		273.619,00	0,00	0,00	273.618,07	13.097,50	13.098,43	260.520,57	0,00	7.619,85	252.900,72	252.900,72	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		57.515,00	0,00	0,00	57.514,81	1.336,94	1.337,13	50.761,35	0,00	0,00	50.761,35	50.761,35	0,00	5.416,52	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		1.790,48	0,00	0,00	1.650,00	0,00	140,48	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		3.321,00	0,00	0,00	980,50	0,00	2.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,50	

Unidade Orçamentária: **04.001 Sec. Mul. das Finanças, P. e Tributação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
2043	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças**				**04**	**122**	**0004**
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			

Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
3.3.90.31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	138.749,00	0,00	1.124,08	139.064,52	2.546,17	1.106,57	133.538,35	0,00	2.611,85	130.926,50	130.926,50	0,00	2.980,00
3.3.90.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	22.402,42	0,00	0,00	22.402,42	0,00	0,00	22.402,42	0,00	0,00	22.402,42	22.402,42	0,00	0,00
4.5.90.61	9.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**509.997,90**	**0,00**	**1.124,08**	**495.230,32**	**16.980,61**	**30.624,11**	**468.872,69**	**0,00**	**10.231,70**	**458.640,99**	**458.640,99**	**0,00**	**9.377,02**

2072	**Capacitação de Servidores Públicos Municipais**										**04**	**122**	**0004**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS									
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS									
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS									

Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**12.811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2132	**Elaboração Plano Diretor Participativo**										**04**	**121**	**0004**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS									

Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
3.3.90.39	73.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **04.001 Sec. Mul. das Finanças, P. e Tributação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2132 Elaboração Plano Diretor Participativo										**04**	**121**	**0004**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5102400000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)				0001 PARELHAS			
50.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
123.570,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2136 Manutenção da REDESIM										**04**	**123**	**0004**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
3.245,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:												
2.443.000,00	**0,00**	**1.124,08**	**1.453.722,54**	**112.802,44**	**1.100.955,82**	**1.331.543,08**	**0,00**	**10.231,70**	**1.350.084,41**	**1.350.084,41**	**28.773,03**	**9.377,02**

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1002	**Aquisição de Equipamento e Material Permanente-Ensino Fundamental Salário Educação**																	**12**	**361**	**0005**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0105800000	Transferência Do Salário-Educação							0001	PARELHAS				
		10.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.293,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0105800000	Transferência Do Salário-Educação							0001	PARELHAS				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**11.293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**11.293,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1007	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Sede da Sec. de Educação**																	**12**	**122**	**0005**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç							0001	PARELHAS				
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0109200000	Alienação de Bens							0001	PARELHAS				
		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç							0001	PARELHAS				
		1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.741,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**26.941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**26.941,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1018	**Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental**																	**12**	**361**	**0005**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102200000	Transferências de Convênios - Educação							0001	PARELHAS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						6102200000	Transferências de Convênios - Educação							0001	PARELHAS				
		20.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20.192,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç							0001	PARELHAS				
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Função	Sub-Função	Programa
1018	**Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental**					**12**	**361**	**0005**
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5102200000	Transferências de Convênios - Educação	0001	PARELHAS			

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
45.192,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Função	Sub-Função	Programa
1019	**Aquisição de Equipamentos para Unidades de Ensino Fundamental**					**12**	**361**	**0005**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	0001	PARELHAS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5102200000	Transferências de Convênios - Educação	0001	PARELHAS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0109200000	Alienação de Bens	0001	PARELHAS			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	0001	PARELHAS			

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
16.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
36.779,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Função	Sub-Função	Programa
1022	**Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Educação Infantil**					**12**	**365**	**0005**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6102200000	Transferências de Convênios - Educação	0001	PARELHAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5102200000	Transferências de Convênios - Educação	0001	PARELHAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS			

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
4.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,00	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	8.000,00	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	0,00	0,00
Total Ação:												

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
													Função	Sub-Função	Programa
		19.130,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.130,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1023	**Aquisição de Equipamentos para Unidades de Educação infantil-Recurso FNDE**												**12**	**365**	**0005**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				0001	PARELHAS		
		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				0001	PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1036	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC PROPRIOS**												**12**	**365**	**0005**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS		
		10.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	7.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	**Aquisição de Equip. Brasil Carinhoso**												**12**	**365**	**0005**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)				0001	PARELHAS		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				0001	PARELHAS		
		74.290,00	0,00	0,00	319,00	0,00	73.971,00		319,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				0001	PARELHAS		

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Função	Sub-Função	Programa
1090	**Aquisição de Equip. Brasil Carinhoso**					**12**	**365**	**0005**
8.000,00	0,00	0,00	0,00	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
Total Ação:								
84.290,00	**0,00**	**0,00**	**319,00**	**0,00**	**83.971,00**	**319,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Construção de Quadra de Esporte Escolar**					**12**	**361**	**0005**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6102200000	Transferências de Convênios - Educação	0001	PARELHAS			
22.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.258,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	0001	PARELHAS			
32.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.832,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:								
55.090,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1124	**Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar**					**12**	**361**	**0005**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5102200000	Transferências de Convênios - Educação	0001	PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6102200000	Transferências de Convênios - Educação	0001	PARELHAS			
18.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:								
18.680,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1152	**Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ Educação Infantil-Recursos Salário Educação**					**12**	**365**	**0005**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	0001	PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	0001	PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:								
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004	**Manutenção das Atividades do Transporte Escolar-Recursos Próprios**					**12**	**361**	**0005**

Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
4.4.90.51	22.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	32.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	18.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
													Função / 12	Sub-Função / 361	Programa / 0005
2004	**Manutenção das Atividades do Transporte Escolar-Recursos Próprios**														
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		57.643,00	0,00	0,00	26.000,00	2.904,15	34.547,15		23.095,85	0,00	0,00	23.095,85	23.095,85	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
		85.994,00	0,00	0,00	85.794,45	4.351,42	4.550,97		81.443,03	0,00	1.908,22	79.534,81	79.534,81	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0100000000	Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		29.000,00	0,00	0,00	25.176,67	743,47	4.566,80		22.549,23	0,00	0,00	22.549,23	22.549,23	0,00	1.883,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000	Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		42.608,00	0,00	0,00	42.607,48	0,00	0,52		2.079,09	0,00	0,00	2.079,09	2.079,09	0,00	40.528,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
		162.082,00	0,00	101.244,29	88.454,32	27.616,62	0,01		60.837,70	0,00	0,00	60.837,70	60.837,70	0,00	0,00
Total Ação:		**377.327,00**	**0,00**	**101.244,29**	**268.032,92**	**35.615,66**	**43.665,45**		**190.004,90**	**0,00**	**1.908,22**	**188.096,68**	**188.096,68**	**0,00**	**42.412,36**
2006	**Manutenção das Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA**														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					0001 PARELHAS		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					0001 PARELHAS		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
2044 Manutenção da Secretaria de Educação								**12**	**122**	**0005**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS			
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
166.505,00	0,00	0,00	166.504,08	13.443,04	13.443,96	153.061,04	0,00	924,49	152.136,55	152.136,55	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS					
633.865,00	0,00	0,00	633.863,12	1.095,23	1.097,11	632.767,89	0,00	18.961,40	613.806,49	613.806,49	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS		0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS					
145.230,00	0,00	0,00	145.229,62	1.603,10	1.603,48	133.364,18	0,00	0,00	133.364,18	133.364,18	0,00	10.262,34
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS					
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS					
290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS					
5.250,00	0,00	0,00	5.325,00	75,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS					
59.357,00	0,00	0,00	61.998,53	2.642,20	0,67	59.356,33	0,00	0,00	59.356,33	59.356,33	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS					
55.961,40	0,00	9.339,42	57.264,90	10.644,53	1,61	34.699,12	0,00	25.394,40	9.304,72	9.304,72	0,00	11.921,25
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS					
4.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS					
5.000,00	0,00	449,00	0,00	0,00	4.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Função	Sub-Função	Programa
2044	**Manutenção da Secretaria de Educação**					**12**	**122**	**0005**
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	0001	PARELHAS			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	0001	PARELHAS			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	0001	PARELHAS			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0100000000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100000000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS			

Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
3.3.90.33	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	1.520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	55.605,77	0,00	29.188,00	33.147,37	6.873,55	143,95	22.031,53	0,00	0,00	22.031,53	22.031,53	0,00	4.242,29
3.3.90.91	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	13.513,00	0,00	0,00	10.963,91	93,45	2.642,54	10.870,42	0,00	0,00	10.870,42	10.870,42	0,00	0,04
3.3.90.93	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**1.154.645,00**	**0,00**	**38.976,42**	**1.114.296,53**	**36.470,10**	**37.842,15**	**1.051.400,51**	**0,00**	**45.280,29**	**1.006.120,22**	**1.006.120,22**	**0,00**	**26.425,92**

2045	**Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 60%**										**12**	**361**	**0005**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	0001	PARELHAS								
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100000000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS								
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	0001	PARELHAS								
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	0001	PARELHAS								

Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
3.1.90.11	4.476.754,00	0,00	0,00	4.515.711,63	38.958,15	0,52	4.476.753,48	0,00	103.044,99	4.373.708,49	4.373.708,49	0,00	0,00
3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	101.524,00	0,00	0,00	101.523,28	0,00	0,72	101.523,28	0,00	0,00	101.523,28	101.523,28	0,00	0,00
3.1.90.13	128.904,00	0,00	0,00	295.794,09	166.890,99	0,90	128.903,10	0,00	0,00	128.903,10	128.903,10	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2045	**Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 60%**												**12**	**361**	**0005**
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0101800000 Transferências do FUNDEB 60%					0001 PARELHAS			
		1.011.273,00	0,00	0,00	1.011.272,31	1.185,15	1.185,84	921.508,50	0,00	0,00	921.508,50	921.508,50	0,00	88.578,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		35.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0101800000 Transferências do FUNDEB 60%					0001 PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0101800000 Transferências do FUNDEB 60%					0001 PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0101800000 Transferências do FUNDEB 60%					0001 PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0101800000 Transferências do FUNDEB 60%					0001 PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		57.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0101800000 Transferências do FUNDEB 60%					0001 PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0101800000 Transferências do FUNDEB 60%					0001 PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**6.182.659,00**	**0,00**	**0,00**	**5.924.301,31**	**207.034,29**	**465.391,98**	**5.628.688,36**	**0,00**	**103.044,99**	**5.525.643,37**	**5.525.643,37**	**0,00**	**88.578,66**	

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
2046	**Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%**															**12**	**361**		**0005**	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						0101900000	Transferências do FUNDEB 40%						0001	PARELHAS					
		111.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00		111.421,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0101900000	Transferências do FUNDEB 40%						0001	PARELHAS					
		0,00	0,00	0,00	1.311,75	1.311,75		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS					
		785.474,00	0,00	0,00	792.726,20	313.244,14		305.991,94	479.482,06		0,00	1.297,44	478.184,62		478.184,62			0,00		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0101900000	Transferências do FUNDEB 40%						0001	PARELHAS					
		277.903,00	0,00	0,00	60.632,39	221,97		217.492,58	60.410,42		0,00	0,00	60.410,42		60.410,42			0,00		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		191.657,00	0,00	0,00	123.714,48	13.855,32		81.797,84	109.859,16		0,00	0,00	109.859,16		109.859,16			0,00		0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS					
		1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.767,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS					
		7.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.176,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS					
		1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.615,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS					
		18.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.049,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS					
		22.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.006,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)		Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
Total Ação:		**1.417.068,00**	**0,00**	**0,00**	**978.384,82**	**328.633,18**	**767.316,36**		**649.751,64**	**0,00**	**1.297,44**	**648.454,20**		**648.454,20**	**0,00**	**0,00**	
2047	**Manutenção das Atividades do PDDE - FUNDAMENTAL**													**12**	**361**	**0005**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0105900000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				0001	PARELHAS				
		24.951,36	0,00	0,00	7.633,13	0,00	17.318,23		7.633,13	0,00	0,00	7.633,13		7.633,13	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0105900000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				0001	PARELHAS				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**29.951,36**	**0,00**	**0,00**	**7.633,13**	**0,00**	**22.318,23**		**7.633,13**	**0,00**	**0,00**	**7.633,13**		**7.633,13**	**0,00**	**0,00**	
2048	**Manutenção das Atividades do PNAE-FUNDAMENTAL**													**12**	**361**	**0005**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0001	PARELHAS				
		161.683,00	0,00	3.876,22	162.029,82	4.224,00	0,96		157.661,18	0,00	31.395,00	126.266,18		126.266,18	0,00	144,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0001	PARELHAS				
		496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	496,30		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**162.179,30**	**0,00**	**3.876,22**	**162.029,82**	**4.224,00**	**497,26**		**157.661,18**	**0,00**	**31.395,00**	**126.266,18**		**126.266,18**	**0,00**	**144,64**	
2049	**Manutenção das Atividades da Pré-Escola**													**12**	**365**	**0005**	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS				
		704.000,00	0,00	0,00	497.802,90	19.169,29	225.366,39		478.633,61	0,00	3.963,68	474.669,93		474.669,93	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS				
		150.000,00	0,00	0,00	76.932,61	24.280,53	97.347,92		31.633,43	0,00	0,00	31.633,43		31.633,43	0,00	21.018,65	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS				

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2049	**Manutenção das Atividades da Pré-Escola**												**12**	**365**	**0005**
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	1.508,20	0,00	3.491,80	1.508,20	0,00	0,00	1.508,20	1.508,20	0,00		0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		17.000,00	0,00	0,00	15.805,64	0,00	1.194,36	15.805,64	0,00	192,51	15.613,13	15.613,13	0,00		0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**896.000,00**	**0,00**	**0,00**	**592.049,35**	**43.449,82**	**347.400,47**	**527.580,88**	**0,00**	**4.156,19**	**523.424,69**	**523.424,69**	**0,00**		**21.018,65**
2053	**Manutenção das Atividades das Creches**												**12**	**365**	**0005**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		570.966,00	0,00	0,00	589.097,65	18.132,14	0,49	570.965,51	0,00	60.512,86	510.452,65	510.452,65	0,00		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2053 Manutenção das Atividades das Creches												**12**	**365**	**0005**
	110.000,00	0,00	0,00	79.551,49	0,00	30.448,51	31.714,57	0,00	0,00	31.714,57	31.714,57	0,00	47.836,92	
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
	12.013,00	0,00	0,00	12.012,89	0,00	0,11	12.012,89	0,00	0,00	12.012,89	12.012,89	0,00	0,00	
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
	7.789,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	589,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
	30.254,00	0,00	20.000,00	10.252,08	0,00	1,92	10.252,08	0,00	0,00	10.252,08	10.252,08	0,00	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
	9.664,00	0,00	0,00	319,00	0,00	9.345,00	319,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00	

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2053 Manutenção das Atividades das Creches										**12**	**365**	**0005**
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
753.006,00	**0,00**	**20.000,00**	**698.433,11**	**18.132,14**	**52.705,03**	**632.464,05**	**0,00**	**60.512,86**	**571.951,19**	**571.951,19**	**0,00**	**47.836,92**
2057 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental										**12**	**361**	**0005**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
1.233.972,00	0,00	0,00	1.233.971,32	0,00	0,68	1.233.971,32	0,00	16.782,46	1.217.188,86	1.217.188,86	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
150.000,00	0,00	0,00	104.370,85	40.307,90	85.937,05	48.075,59	0,00	5.065,30	43.010,29	43.010,29	0,00	15.987,36
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
34.230,00	0,00	0,00	38.978,45	4.834,40	85,95	33.992,65	0,00	0,00	33.992,65	33.992,65	0,00	151,40
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
46.227,00	0,00	0,00	46.225,66	0,00	1,34	40.454,06	0,00	0,00	40.454,06	40.454,06	0,00	5.771,60
Total Ação:												
1.508.896,00	**0,00**	**0,00**	**1.467.546,28**	**89.142,30**	**130.492,02**	**1.356.493,62**	**0,00**	**21.847,76**	**1.334.645,86**	**1.334.645,86**	**0,00**	**21.910,36**
2058 Manutenção do Ensino Fundamental- Salário Educação										**12**	**361**	**0005**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					0105800000 Transferência Do Salário-Educação				0001 PARELHAS			
8.436,00	0,00	75,00	7.285,00	285,00	1.361,00	7.000,00	0,00	70,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2058 Manutenção do Ensino Fundamental- Salário Educação										**12**	**361**	**0005**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					0105800000 Transferência Do Salário-Educação				0001 PARELHAS			
119.724,00	0,00	3.294,90	142.625,14	35.306,17	9.110,13	106.102,62	0,00	0,00	106.102,62	106.102,62	0,00	1.216,35
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0105800000 Transferência Do Salário-Educação				0001 PARELHAS			
1.500,00	0,00	0,00	707,25	0,00	792,75	707,25	0,00	0,00	707,25	707,25	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0105800000 Transferência Do Salário-Educação				0001 PARELHAS			
9.330,00	0,00	0,00	700,00	0,00	8.630,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0105800000 Transferência Do Salário-Educação				0001 PARELHAS			
103.003,00	0,00	576,00	104.691,43	9.453,48	7.189,05	87.722,50	0,00	11.464,57	76.257,93	76.257,93	0,00	7.515,45
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0105800000 Transferência Do Salário-Educação				0001 PARELHAS			
8.113,00	0,00	0,00	8.112,66	380,62	380,96	7.732,04	0,00	0,00	7.732,04	7.732,04	0,00	0,00
Total Ação:												
250.106,00	**0,00**	**3.945,90**	**264.121,48**	**45.425,27**	**27.463,89**	**209.964,41**	**0,00**	**11.534,57**	**198.429,84**	**198.429,84**	**0,00**	**8.731,80**
2060 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%										**12**	**365**	**0005**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0101800000 Transferências do FUNDEB 60%				0001 PARELHAS			
703.023,00	0,00	0,00	779.752,61	76.730,36	0,75	703.022,25	0,00	20.261,28	682.760,97	682.760,97	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
30.717,00	0,00	0,00	30.716,10	0,00	0,90	30.716,10	0,00	0,00	30.716,10	30.716,10	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
361.704,00	0,00	0,00	151.231,80	32.521,04	242.993,24	118.710,76	0,00	0,00	118.710,76	118.710,76	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0101800000 Transferências do FUNDEB 60%				0001 PARELHAS			
85.722,00	0,00	0,00	85.721,62	0,00	0,38	85.721,62	0,00	0,00	85.721,62	85.721,62	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0101800000 Transferências do FUNDEB 60%				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2060 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%										**12**	**365**	**0005**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					0101800000 Transferências do FUNDEB 60%					0001 PARELHAS		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					0101800000 Transferências do FUNDEB 60%					0001 PARELHAS		
4.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					0101800000 Transferências do FUNDEB 60%					0001 PARELHAS		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.226.573,00	**0,00**	**0,00**	**1.047.422,13**	**109.251,40**	**288.402,27**	**938.170,73**	**0,00**	**20.261,28**	**917.909,45**	**917.909,45**	**0,00**	**0,00**
2061 Manutenção do Ensino Infantil-PRÉ-ESCOLA-FUNDEB 40%										**12**	**365**	**0005**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0101900000 Transferências do FUNDEB 40%					0001 PARELHAS		
70.032,00	0,00	0,00	41.558,01	7.252,86	35.726,85	34.305,15	0,00	0,00	34.305,15	34.305,15	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					0101900000 Transferências do FUNDEB 40%					0001 PARELHAS		
30.000,00	0,00	0,00	19.391,05	4.115,91	14.724,86	15.275,14	0,00	0,00	15.275,14	15.275,14	0,00	0,00
Total Ação:												
100.032,00	**0,00**	**0,00**	**60.949,06**	**11.368,77**	**50.451,71**	**49.580,29**	**0,00**	**0,00**	**49.580,29**	**49.580,29**	**0,00**	**0,00**
2062 Manutenção do PNAE - CRECHE										**12**	**365**	**0005**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					0106000000 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					0001 PARELHAS		
101.836,00	0,00	32.888,64	68.946,45	0,00	0,91	67.141,05	0,00	0,00	67.141,05	67.141,05	0,00	1.805,40
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0106000000 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					0001 PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
102.836,00	**0,00**	**32.888,64**	**68.946,45**	**0,00**	**1.000,91**	**67.141,05**	**0,00**	**0,00**	**67.141,05**	**67.141,05**	**0,00**	**1.805,40**
2063 Manutenção do Transportes de Estudantes- PNATE Fundamental										**12**	**361**	**0005**

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2063	**Manutenção do Transportes de Estudantes- PNATE Fundamental**												**12**	**361**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0106100000 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					0001 PARELHAS			
		89.451,00	0,00	0,00	89.450,50	5.859,00	5.859,50	51.043,71	0,00	0,00	51.043,71	51.043,71	0,00	32.547,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0106100000 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					0001 PARELHAS			
		123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0106100000 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					0001 PARELHAS			
		19.443,00	0,00	0,00	24.071,37	4.628,73	0,36	14.820,79	0,00	0,00	14.820,79	14.820,79	0,00	4.621,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106100000 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					0001 PARELHAS			
		151,00	0,00	0,00	4.760,88	4.760,88	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**109.168,00**	**0,00**	**0,00**	**118.282,75**	**15.248,61**	**6.133,86**	**65.864,50**	**0,00**	**0,00**	**65.864,50**	**65.864,50**	**0,00**	**37.169,64**	
2064	**Manutenção do Transp. de Estudantes-PETERN**												**12**	**361**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						6102200000 Transferências de Convênios - Educação					0001 PARELHAS			
		251.061,00	0,00	33.292,87	192.411,32	0,00	25.356,81	139.148,98	0,00	6.990,17	132.158,81	132.158,81	0,00	53.262,34	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						6102200000 Transferências de Convênios - Educação					0001 PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:															

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
		313.061,00	**0,00**	**33.292,87**	**192.411,32**	**0,00**		**87.356,81**	**139.148,98**		**0,00**	**6.990,17**	**132.158,81**		**132.158,81**			**0,00**		**53.262,34**
2075	**Manutenção das Atividades Ligadas ao Ensino Superior**															**12**	**364**		**0005**	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Total Ação:		**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**11.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**		**0,00**
2076	**Manutenção das Atividades Ligadas ao Ensino Médio**															**12**	**362**		**0005**	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS					
		6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.860,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE						0001	PARELHAS					
		228,00	0,00	0,00	0,00	0,00		228,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
Total Ação:		**11.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2078	**Manutenção do Conselho Municipal de Educação-CME**												**12**	**122**	**0005**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2079	**Manutençãodas Atividades do Conselho Municipal do FUNDEB - CACS**												**12**	**122**	**0005**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2080	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE**												**12**	**122**	**0005**

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa	A Liquidar
2080	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE**																**12 / 122 / 0005**	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS			
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS			
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
2091	**Manutenção do PNAE - MAIS EDUCAÇÃO**																**12 / 361 / 0005**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE						0001	PARELHAS			
		49.001,87	0,00	37.094,98	10.236,36	0,00		1.670,53	10.236,36		0,00	0,00	10.236,36		10.236,36	0,00		0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE						0001	PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**50.001,87**	**0,00**	**37.094,98**	**10.236,36**	**0,00**		**2.670,53**	**10.236,36**		**0,00**	**0,00**	**10.236,36**		**10.236,36**	**0,00**		**0,00**
2092	**Manut. do PNAE - PRÉ-ESCOLA**																**12 / 365 / 0005**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE						0001	PARELHAS			
		53.013,83	0,00	15.129,86	37.883,97	0,00		0,00	35.947,67		0,00	2.251,00	33.696,67		33.696,67	0,00		1.936,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE						0001	PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**54.013,83**	**0,00**	**15.129,86**	**37.883,97**	**0,00**		**1.000,00**	**35.947,67**		**0,00**	**2.251,00**	**33.696,67**		**33.696,67**	**0,00**		**1.936,30**
2095	**Manutenção do Programa AABB Comunidade**																**12 / 361 / 0005**	

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2095	**Manutenção do Programa AABB Comunidade**												**12**	**361**	**0005**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		17.000,00	0,00	0,00	6.332,40	945,00	11.612,60	5.387,40	0,00	45,79	5.341,61	5.341,61	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		2.000,00	0,00	0,00	1.728,01	0,00	271,99	1.602,08	0,00	0,00	1.602,08	1.602,08	0,00	125,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
2095	**Manutenção do Programa AABB Comunidade**				**12**	**361**	**0005**

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
64.000,00	**0,00**	**0,00**	**8.060,41**	**945,00**	**56.884,59**	**6.989,48**	**0,00**	**45,79**	**6.943,69**	**6.943,69**	**0,00**	**125,93**

2096 Manutenção do FUNDEB 60% - CRECHE — **12** **365** **0005**

Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	0001	PARELHAS	940.735,00	0,00	0,00	1.119.859,11	179.124,45	0,34	940.734,66	0,00	0,00	940.734,66	940.734,66	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100000000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS	155.475,00	0,00	0,00	155.474,05	0,00	0,95	155.474,05	0,00	0,00	155.474,05	155.474,05	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	0001	PARELHAS	668.892,00	0,00	0,00	669.606,54	714,63	0,09	668.891,91	0,00	0,00	668.891,91	668.891,91	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	0001	PARELHAS	166.371,00	0,00	0,00	220.850,78	54.480,73	0,95	166.370,05	0,00	0,00	166.370,05	166.370,05	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS	11.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	0001	PARELHAS	267.253,00	0,00	0,00	330.237,44	100.177,68	37.193,24	230.059,76	0,00	0,00	230.059,76	230.059,76	0,00	0,00
Total Ação:						**2.209.918,00**	**0,00**	**0,00**	**2.496.027,92**	**334.497,49**	**48.387,57**	**2.161.530,43**	**0,00**	**0,00**	**2.161.530,43**	**2.161.530,43**	**0,00**	**0,00**

2097 Manutenção do FUNDEB 40% - CRECHE — **12** **365** **0005**

Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	74.808,55	74.808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	0001	PARELHAS	975.605,00	0,00	0,00	975.604,23	356.611,89	356.612,66	618.992,34	0,00	456,61	618.535,73	618.535,73	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2097	**Manutenção do FUNDEB 40% - CRECHE**																	**12**	**365**	**0005**
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0101900000	Transferências do FUNDEB 40%						0001	PARELHAS					
		32.206,00	0,00	0,00	32.205,27	443,94			444,67	31.761,33		0,00	0,00			31.761,33	31.761,33	0,00		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS					
		125.242,00	0,00	0,00	141.074,79	16.230,51			397,72	124.844,28		0,00	0,00			124.844,28	124.844,28	0,00		0,00
Total Ação:		**1.133.053,00**	**0,00**	**0,00**	**1.223.692,84**	**448.094,89**			**357.455,05**	**775.597,95**		**0,00**	**456,61**			**775.141,34**	**775.141,34**	**0,00**		**0,00**
2098	**Manutenção do Transporte de Estudante-PNATE INFANTIL**																	**12**	**365**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE						0001	PARELHAS					
		6.313,00	0,00	0,00	6.312,50	6.312,50			6.313,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE						0001	PARELHAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE						0001	PARELHAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**6.313,00**	**0,00**	**0,00**	**6.312,50**	**6.312,50**			**6.313,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
2100	**Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Atendimento Educaciona Especializado-AEE**																	**12**	**367**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE						0001	PARELHAS					
		5.734,00	0,00	2.399,47	3.333,64	0,00			0,89	1.669,68		0,00	0,00			1.669,68	1.669,68	0,00		1.663,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE						0001	PARELHAS					
		430,00	0,00	0,00	0,00	0,00			430,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**6.164,00**	**0,00**	**2.399,47**	**3.333,64**	**0,00**			**430,89**	**1.669,68**		**0,00**	**0,00**			**1.669,68**	**1.669,68**	**0,00**		**1.663,96**

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2101	**Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Salário Educação**											**12**	**365**		**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0105800000 Transferência Do Salário-Educação					0001 PARELHAS			
		24.283,00	0,00	4.375,60	23.822,85	4.391,00	475,55	18.291,85	0,00	0,00	18.291,85	18.291,85	0,00	1.140,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0105800000 Transferência Do Salário-Educação					0001 PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0105800000 Transferência Do Salário-Educação					0001 PARELHAS			
		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0105800000 Transferência Do Salário-Educação					0001 PARELHAS			
		47.952,00	0,00	6.263,70	42.145,64	457,83	0,49	40.349,58	0,00	5.153,62	35.195,96	35.195,96	0,00	1.338,23	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0105800000 Transferência Do Salário-Educação					0001 PARELHAS			
		1.969,00	0,00	0,00	1.850,34	0,00	118,66	1.850,34	0,00	0,00	1.850,34	1.850,34	0,00	0,00	
Total Ação:		**75.024,00**	**0,00**	**10.639,30**	**67.818,83**	**4.848,83**	**1.414,70**	**60.491,77**	**0,00**	**5.153,62**	**55.338,15**	**55.338,15**	**0,00**	**2.478,23**	
2106	**Manutenção do PDDE - CRECHE**											**12**	**365**		**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0105900000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					0001 PARELHAS			
		5.048,64	0,00	0,00	5.048,64	0,00	0,00	5.048,64	0,00	0,00	5.048,64	5.048,64	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0105900000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					0001 PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**6.048,64**	**0,00**	**0,00**	**5.048,64**	**0,00**	**1.000,00**	**5.048,64**	**0,00**	**0,00**	**5.048,64**	**5.048,64**	**0,00**	**0,00**	
2112	**Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Educação de Jovens e Adultos-EJA**											**12**	**367**		**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0106000000 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					0001 PARELHAS			
		1.080,00	0,00	274,83	804,40	0,00	0,77	804,40	0,00	0,00	804,40	804,40	0,00	0,00	
2120	**Manutenção do PDDE - PRÉ-ESCOLA**											**12**	**365**		**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0105900000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					0001 PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
						Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada			Região	Função / Sub-Função	Programa
2120 Manutenção do PDDE - PRÉ-ESCOLA												**12 / 365**	**0005**
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0105900000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					0001 PARELHAS		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2127 Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso												**12 / 365**	**0005**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0101500000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					0001 PARELHAS		
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						0101500000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					0001 PARELHAS		
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0101500000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					0001 PARELHAS		
	50.000,00	0,00	0,00	11.377,50	3.987,00	42.609,50	7.390,50	0,00	0,00	7.390,50	7.390,50	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0101500000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					0001 PARELHAS		
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0101500000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					0001 PARELHAS		
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2127	**Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso**												**12**	**365**	**0005**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0101500000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					0001 PARELHAS			
		64.000,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	50.250,00	13.750,00	0,00	391,89	13.358,11	13.358,11	0,00		0,00
Total Ação:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.127,50**	**3.987,00**	**178.859,50**	**21.140,50**	**0,00**	**391,89**	**20.748,61**	**20.748,61**	**0,00**		**0,00**
Total Unidade:		**18.817.907,00**	**0,00**	**302.462,78**	**16.849.506,47**	**1.742.681,25**	**3.408.619,00**	**14.751.324,11**	**0,00**	**316.527,68**	**14.434.796,43**	**14.434.796,43**	**0,00**		**355.501,11**

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
																Função	Sub-Função	Programa	
1006	**Construção de Academia de Saúde**															**10**	**301**	**0006**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União							0001	PARELHAS			
		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102300000	Transferências de Convênios - Saúde							0001	PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102300000	Transferências de Convênios - Saúde							0001	PARELHAS			
		2.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**12.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**12.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1027	**Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saúde**															**10**	**122**	**0006**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde							0001	PARELHAS			
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102300000	Transferências de Convênios - Saúde							0001	PARELHAS			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0109200000	Alienação de Bens							0001	PARELHAS			
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0102300000	Transferências de Convênios - Saúde							0001	PARELHAS			
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde							0001	PARELHAS			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1029	**Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde Básica**															**10**	**301**	**0006**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0106400000	Atenção Básica							0001	PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1029 Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde Básica											**10**	**301**		**0006**
	17.077,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0102300000 Transferências de Convênios - Saúde					0001 PARELHAS			
	131.890,60	0,00	131.890,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Ação:	**158.967,60**	**0,00**	**148.930,00**	**0,00**	**0,00**	**10.037,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
1031 Aquisição de Equipamentos para o CAPS - Centro de Apoio Psicossocial											**10**	**302**		**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS			
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS			
	3.436,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.536,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00		0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102300000 Transferências de Convênios - Saúde					0001 PARELHAS			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS			
	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Ação:	**9.961,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**8.061,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**		**0,00**
1035 Aquisição de Equipamentos para o Programa Estratégia Saúde da Família(PSF)											**10**	**301**		**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS			
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1035	**Aquisição de Equipamentos para o Programa Estratégia Saúde da Família(PSF)**														**10**	**301**	**0006**
		5.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3.100,00		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00		1.900,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102300000	Transferências de Convênios - Saúde					0001	PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0102300000	Transferências de Convênios - Saúde					0001	PARELHAS			
		6.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106400000	Atenção Básica					0001	PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**26.383,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**24.483,00**		**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**		**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	
1037	**Aquisição de Equipamentos para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS**														**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0106400000	Atenção Básica					0001	PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102300000	Transferências de Convênios - Saúde					0001	PARELHAS			
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0102300000	Transferências de Convênios - Saúde					0001	PARELHAS			
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1038	**Aquisição de Equip. para o Programa de Vigilância Epidemiológica**														**10**	**305**	**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0106600000	Vigilância em Saúde					0001	PARELHAS			
		2.234,00	0,00	0,00	1.684,00	0,00	550,00		1.684,00	0,00	0,00	1.684,00		1.684,00	0,00	0,00	

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1038	**Aquisição de Equip. para o Programa de Vigilância Epidemiológica**												**10**	**305**	**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0102300000 Transferências de Convênios - Saúde					0001 PARELHAS			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**7.234,00**	**0,00**	**0,00**	**1.684,00**	**0,00**	**5.550,00**	**1.684,00**	**0,00**	**0,00**	**1.684,00**	**1.684,00**	**0,00**	**0,00**	
1067	**Reforma e Amp. do Hospital Dr. José Augusto Dantas**												**10**	**302**	**0006**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102300000 Transferências de Convênios - Saúde					0001 PARELHAS			
		1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102300000 Transferências de Convênios - Saúde					0001 PARELHAS			
		930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**2.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1075	**Aquisição de equipamento para o SAMU**												**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS			
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1086	**Aquisição de Ambulância**												**10**	**302**	**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0102300000 Transferências de Convênios - Saúde					0001 PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						5102300000 Transferências de Convênios - Saúde					0001 PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1086 Aquisição de Ambulância										**10**	**302**	**0006**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1088 Aquisição de Equipamentos para o Centro especializado em Reabilitação										**10**	**302**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0102300000 Transferências de Convênios - Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
4.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
10.296,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1098 Construção, ampliação e reforma de Unidade Básica de Saúde										**10**	**301**	**0006**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					0102300000 Transferências de Convênios - Saúde				0001 PARELHAS			
162.204,00	0,00	26.952,15	128.285,57	0,00	6.966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.285,57
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					5102300000 Transferências de Convênios - Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
162.204,00	**0,00**	**26.952,15**	**128.285,57**	**0,00**	**6.966,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.285,57**
1108 Reforma e Amp. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO										**10**	**302**	**0006**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0001 PARELHAS			
882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
																Função	Sub-Função	Programa	
1108	**Reforma e Amp. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**															**10**	**302**	**0006**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde							0001	PARELHAS			
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102300000	Transferências de Convênios - Saúde							0001	PARELHAS			
		1.143,14	0,00	0,00	0,00	0,00			1.143,14	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**8.025,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**8.025,14**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1109	**Aquisição de Equipamentos p/ o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**															**10**	**302**	**0006**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							0001	PARELHAS			
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0102300000	Transferências de Convênios - Saúde							0001	PARELHAS			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							0001	PARELHAS			
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**12.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1118	**Aquisição de Veículo para a Estratégia de Saúde da Família (PSF)**															**10**	**301**	**0006**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde							0001	PARELHAS			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102300000	Transferências de Convênios - Saúde							0001	PARELHAS			
		730,00	0,00	0,00	0,00	0,00			730,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0106400000	Atenção Básica							0001	PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1118 Aquisição de Veículo para a Estratégia de Saúde da Família (PSF)										**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0102300000 Transferências de Convênios - Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
7.730,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1119 Aquisição de Ve¡culo p/ o CAPS										**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5102300000 Transferências de Convênios - Saúde				0001 PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0102300000 Transferências de Convênios - Saúde				0001 PARELHAS			
5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0001 PARELHAS			
1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
14.319,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1120 Aquisição de Ve¡culo para a Vigilância Sanitária										**10**	**304**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5102300000 Transferências de Convênios - Saúde				0001 PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0102300000 Transferências de Convênios - Saúde				0001 PARELHAS			
19.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0106600000 Vigilância em Saúde				0001 PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1120 Aquisição de Ve¡culo para a Vigilância Sanitária										**10**	**304**	**0006**
851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
27.173,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1125 Aquisição de Equipamento para o Programa Melhor em Casa										**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1136 Aquisição de Equipamentos para o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF										**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0106400000 Atenção Básica				0001 PARELHAS			
18.838,00	0,00	15.490,40	0,00	0,00	3.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5102300000 Transferências de Convênios - Saúde				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0102300000 Transferências de Convênios - Saúde				0001 PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
24.838,00	**0,00**	**15.490,40**	**0,00**	**0,00**	**9.347,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1138 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Público Municipal										**10**	**302**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0001 PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
1138 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Público Municipal											**10**	**302**	**0006**
	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	984,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0101400000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					0001 PARELHAS		
	354.960,00	0,00	73.089,27	281.870,73	0,00	0,00	101.208,00	0,00	17.468,00	83.740,00	83.740,00	0,00	180.662,73
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						5102300000 Transferências de Convênios - Saúde					0001 PARELHAS		
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**366.264,00**	**0,00**	**73.089,27**	**283.174,73**	**0,00**	**10.000,00**	**101.528,00**	**0,00**	**17.788,00**	**83.740,00**	**83.740,00**	**0,00**	**181.646,73**
1146 Aquisição de Equipamentos para a Sala de Estabilização de Urgência											**10**	**302**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0102300000 Transferências de Convênios - Saúde					0001 PARELHAS		
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1148 Aquisição de Equipamento para o Programa Qualifarsus											**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0102300000 Transferências de Convênios - Saúde					0001 PARELHAS		
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0101400000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					0001 PARELHAS		
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:													

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)		Devolvida	A Liquidar
		15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
1151	**Aquis. de Equip. para Academia de Saúde**													**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS		
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					0001	PARELHAS		
		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102300000	Transferências de Convênios - Saúde					0001	PARELHAS		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:		**28.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.100,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
1156	**Aquisição de Equipamento para o Programa Saúde na Escola**													**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					0001	PARELHAS		
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
1159	**Aquisição de Equipamentos para Vigilância Sanitária**													**10**	**304**	**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0106600000	Vigilância em Saúde					0001	PARELHAS		
		1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0102300000	Transferências de Convênios - Saúde					0001	PARELHAS		
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					0001	PARELHAS		

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
1159	**Aquisição de Equipamentos para Vigilância Sanitária**				**10**	**304**	**0006**

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
6.974,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1160 Aquisição de Equipamento para Saúde Bucal — **10** **301** **0006**

Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001	PARELHAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106400000	Atenção Básica	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102300000	Transferências de Convênios - Saúde	0001	PARELHAS	25.350,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:						**30.350,00**	**0,00**	**25.350,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2005 Manutenção das Atividades do Hospital — **10** **302** **0006**

Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0001	PARELHAS	806.212,00	0,00	0,00	808.211,02	29.952,40	27.953,38	778.058,62	0,00	69.969,58	708.089,04	708.089,04	0,00	200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100000000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001	PARELHAS	1.820.401,00	0,00	0,00	1.820.771,10	1.895,59	1.525,49	1.818.875,51	0,00	35.896,92	1.782.978,59	1.782.978,59	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	0100000000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS	396.185,00	0,00	0,00	396.184,50	3.094,75	3.095,25	362.258,82	0,00	0,00	362.258,82	362.258,82	0,00	30.830,93
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS	5.000,00	0,00	0,00	1.155,47	0,00	3.844,53	1.155,47	0,00	177,24	978,23	978,23	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS	2.500,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	340,00	2.160,00	0,00	475,00	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS													

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2005 Manutenção das Atividades do Hospital												**10**	**302**	**0006**
	1.163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS			
	512.609,00	0,00	132,00	524.127,40	11.651,49	1,09	396.004,60	0,00	21.927,93	374.076,67	374.076,67	0,00	116.471,31	
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS			
	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS			
	3.782,00	0,00	0,00	436,20	0,00	3.345,80	172,20	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	264,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS			
	151.730,86	0,00	5.832,73	148.837,22	2.939,57	0,48	141.320,15	0,00	10.546,19	130.773,96	130.773,96	0,00	4.577,50	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS			
	74.970,78	0,00	0,00	95.273,68	20.830,00	527,10	74.443,68	0,00	8.520,81	65.922,87	65.922,87	0,00	0,00	
Total Ação:	**3.778.860,90**	**0,00**	**5.964,73**	**3.799.356,59**	**70.363,80**	**43.903,38**	**3.576.649,05**	**0,00**	**147.513,67**	**3.429.135,38**	**3.429.135,38**	**0,00**	**152.343,74**	
2009 Contribuição a Maternidade Dr.Graciliano Lordão												**10**	**302**	**0006**

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
2009	**Contribuição a Maternidade Dr.Graciliano Lordão**						**10**	**302**	**0006**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		0001	PARELHAS			

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
2010	**Repasse AIHs Maternidade**						**10**	**302**	**0006**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		0001	PARELHAS			

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
247.579,00	0,00	0,00	247.578,84	0,00	0,16	247.578,84	0,00	0,00	247.578,84	247.578,84	0,00	0,00

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
2011	**Repasse Sindicato dos Trabalhadores Rurais**						**10**	**302**	**0006**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		0001	PARELHAS			

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
2012	**Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**						**10**	**302**	**0006**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		0001	PARELHAS			

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		0001	PARELHAS

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
205.101,00	0,00	0,00	205.100,55	1.961,22	1.961,67	203.139,33	0,00	1.700,77	201.438,56	201.438,56	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		0001	PARELHAS

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
42.356,00	0,00	0,00	42.354,68	2.888,43	2.889,75	36.410,61	0,00	0,00	36.410,61	36.410,61	0,00	3.055,64

Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		0001	PARELHAS

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
306,00	0,00	0,00	235,00	0,00	71,00	235,00	0,00	75,00	160,00	160,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
2012	**Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**											**10**	**302**	**0006**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS		
		27.773,00	0,00	0,00	27.772,46	0,00	0,54	22.799,82	0,00	0,00	22.799,82	22.799,82	0,00	4.972,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS		
		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS		
		161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS		
		11.911,00	0,00	0,00	12.110,21	199,31	0,10	11.575,89	0,00	2.659,21	8.916,68	8.916,68	0,00	335,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS		
		800,00	0,00	0,00	563,12	0,00	236,88	563,12	0,00	0,00	563,12	563,12	0,00	0,00
Total Ação:		**288.568,00**	**0,00**	**0,00**	**288.136,02**	**5.048,96**	**5.480,94**	**274.723,77**	**0,00**	**4.434,98**	**270.288,79**	**270.288,79**	**0,00**	**8.363,29**
2013	**Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Famı¡lia - PSF**											**10**	**301**	**0006**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS		
		465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	43.368,97	43.368,97	421.631,03	0,00	4.137,85	417.493,18	417.493,18	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS		
		664.245,00	0,00	0,00	664.244,47	0,00	0,53	664.244,47	0,00	14.064,84	650.179,63	650.179,63	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		103.157,00	0,00	0,00	86.022,47	34.486,28	51.620,81	51.536,19	0,00	6.672,53	44.863,66	44.863,66	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
		95.613,00	0,00	0,00	49.631,56	221,97	46.203,41	49.409,59	0,00	0,00	49.409,59	49.409,59	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2013	**Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Famı̧lia - PSF**																	**10**	**301**	**0006**
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União						0001	PARELHAS					
		177.387,00	0,00	0,00	177.386,32	0,00			0,68	160.712,38	0,00	0,00				160.712,38	160.712,38	0,00		16.673,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		12.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.356,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0106400000	Atenção Básica						0001	PARELHAS					
		4.832,00	0,00	0,00	4.830,70	0,00			1,30	1.229,16	0,00	0,00				1.229,16	1.229,16	0,00		3.601,54
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0106400000	Atenção Básica						0001	PARELHAS					
		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00			0,00	15.500,00	0,00	1.000,00				14.500,00	14.500,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0106400000	Atenção Básica						0001	PARELHAS					
		175.531,00	0,00	175.380,12	150,00	0,00			0,88	150,00	0,00	150,00				0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106400000	Atenção Básica						0001	PARELHAS					
		63.056,00	0,00	0,00	63.055,10	0,00			0,90	63.055,10	0,00	13.766,77				49.288,33	49.288,33	0,00		0,00
Total Ação:		**1.796.677,00**	**0,00**	**175.380,12**	**1.525.820,62**	**78.077,22**			**173.553,48**	**1.427.467,92**	**0,00**	**39.791,99**				**1.387.675,93**	**1.387.675,93**	**0,00**		**20.275,48**

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)		Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2014	**Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS**														**10**	**301**	**0006**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0106400000	Atenção Básica					0001	PARELHAS			
		996.493,00	0,00	0,00	995.658,99	12.178,97	13.012,98		983.480,02	0,00	2.691,28	980.788,74		980.788,74	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		86.247,00	0,00	0,00	86.246,37	0,00	0,63		86.246,37	0,00	19.450,09	66.796,28		66.796,28	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		221.343,00	0,00	0,00	221.342,66	819,17	819,51		203.855,72	0,00	0,00	203.855,72		203.855,72	0,00	16.667,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0106400000	Atenção Básica					0001	PARELHAS			
		225,00	0,00	0,00	150,00	0,00	75,00		150,00	0,00	75,00	75,00		75,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0106400000	Atenção Básica					0001	PARELHAS			
		228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0106400000	Atenção Básica					0001	PARELHAS			
		134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0106400000	Atenção Básica					0001	PARELHAS			
		181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2014	**Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS**														**10**	**301**	**0006**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0106400000	Atenção Básica						0001	PARELHAS		
		1.194,00	0,00	0,00	1.367,04	173,60		0,56	1.193,44		0,00	222,57	970,87		970,87	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106400000	Atenção Básica						0001	PARELHAS		
		577,00	0,00	0,00	0,00	0,00		577,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**1.317.622,00**	**0,00**	**0,00**	**1.304.765,06**	**13.171,74**		**26.028,68**	**1.274.925,55**		**0,00**	**22.438,94**	**1.252.486,61**		**1.252.486,61**	**0,00**	**16.667,77**
2015	**Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária**														**10**	**304**	**0006**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União						0001	PARELHAS		
		8.000,00	0,00	0,00	7.539,20	0,00		460,80	7.539,20		0,00	0,00	7.539,20		7.539,20	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS		
		40.559,00	0,00	0,00	40.558,49	0,00		0,51	40.558,49		0,00	714,60	39.843,89		39.843,89	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS		
		10.229,00	0,00	0,00	10.228,37	0,00		0,63	9.438,49		0,00	0,00	9.438,49		9.438,49	0,00	789,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0106600000	Vigilância em Saúde						0001	PARELHAS		
		3.110,00	0,00	0,00	3.295,00	185,00		0,00	3.110,00		0,00	0,00	3.110,00		3.110,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS		
		3.978,00	0,00	0,00	1.687,49	0,00		2.290,51	1.687,49		0,00	0,00	1.687,49		1.687,49	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0106600000	Vigilância em Saúde						0001	PARELHAS		
		6.760,54	0,00	0,00	7.059,14	820,80		522,20	3.785,44		0,00	504,90	3.280,54		3.280,54	0,00	2.452,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0106600000	Vigilância em Saúde						0001	PARELHAS		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS		
		2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.105,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
2015	**Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária**																	**10 / 304**	**0006**
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0106600000	Vigilância em Saúde						0001	PARELHAS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS				
		2.135,00	0,00	0,00	2.134,10	34,38			35,28	2.099,72	0,00	0,00	2.099,72			2.099,72	2.099,72	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0106600000	Vigilância em Saúde						0001	PARELHAS				
		8.005,00	0,00	2.629,78	5.623,67	248,70			0,25	5.364,97	0,00	135,85	5.229,12			5.229,12	5.229,12	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União						0001	PARELHAS				
		1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**86.845,54**	**0,00**	**2.629,78**	**78.125,46**	**1.288,88**			**7.379,18**	**73.583,80**	**0,00**	**1.355,35**	**72.228,45**			**72.228,45**	**72.228,45**	**0,00**	**3.252,78**
2016	**Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica**																	**10 / 305**	**0006**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0106600000	Vigilância em Saúde						0001	PARELHAS				
		440.961,00	0,00	0,00	440.960,24	1.501,05			1.501,81	439.459,19	0,00	2.142,72	437.316,47			437.316,47	437.316,47	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS				
		36.483,00	0,00	0,00	36.482,50	0,00			0,50	36.482,50	0,00	11.346,01	25.136,49			25.136,49	25.136,49	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS				
		98.600,00	0,00	0,00	94.311,19	0,00			4.288,81	86.536,94	0,00	0,00	86.536,94			86.536,94	86.536,94	0,00	7.774,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0106600000	Vigilância em Saúde						0001	PARELHAS				
		290,46	0,00	0,00	285,00	0,00			5,46	285,00	0,00	75,00	210,00			210,00	210,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS				
		7.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0106600000	Vigilância em Saúde						0001	PARELHAS				
		46.600,90	254,00	10.600,00	36.912,31	3.095,90			1.930,49	32.830,95	0,00	1.098,71	31.732,24			31.732,24	31.732,24	0,00	985,46

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2016	**Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica**									**10**	**305**	**0006**
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0106600000	Vigilância em Saúde			0001	PARELHAS		
9.069,00	0,00	1.262,67	8.893,14	1.087,34	0,53	4.553,06	0,00	97,85	4.455,21	4.455,21	0,00	3.252,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
2.000,00	0,00	0,00	23,95	0,00	1.976,05	23,95	0,00	0,00	23,95	23,95	0,00	0,00
Total Ação:												
645.328,36	**254,00**	**11.862,67**	**617.868,33**	**5.684,29**	**21.027,65**	**600.171,59**	**0,00**	**14.760,29**	**585.411,30**	**585.411,30**	**0,00**	**12.012,45**
2017	**Manutenção do Programa de Farmácia Básica**									**10**	**301**	**0006**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0106700000	Assistência Farmacêutica Básica			0001	PARELHAS		
68.862,00	0,00	0,00	36.986,80	0,00	31.875,20	29.499,80	0,00	4.230,40	25.269,40	25.269,40	0,00	7.487,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0106700000	Assistência Farmacêutica Básica			0001	PARELHAS		
96.138,00	0,00	0,00	106.385,50	26.672,80	16.425,30	70.557,38	0,00	10.322,92	60.234,46	60.234,46	0,00	9.155,32
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2017 Manutenção do Programa de Farmácia Básica												**10**	**301**	**0006**
	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106700000 Assistência Farmacêutica Básica					0001 PARELHAS			
	25.000,00	0,00	0,00	24.695,80	3.926,40	4.230,60	16.843,00	0,00	0,00	16.843,00	16.843,00	0,00	3.926,40	
Total Ação:	**219.900,00**	**0,00**	**0,00**	**168.068,10**	**30.599,20**	**82.431,10**	**116.900,18**	**0,00**	**14.553,32**	**102.346,86**	**102.346,86**	**0,00**	**20.568,72**	
2018 Manutenção do Programa Saúde Bucal												**10**	**301**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	15.665,88	15.665,88	48.334,12	0,00	1.151,05	47.183,07	47.183,07	0,00	0,00	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
	192.015,00	0,00	0,00	206.311,57	16.295,05	1.998,48	190.016,52	0,00	3.313,81	186.702,71	186.702,71	0,00	0,00	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
	721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
	1.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
	2.092,00	0,00	0,00	1.239,70	9,70	862,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
	7.000,00	0,00	0,00	5.570,06	0,00	1.429,94	5.570,06	0,00	1.167,55	4.402,51	4.402,51	0,00	0,00	
Total Ação:	**269.025,18**	**0,00**	**0,00**	**277.121,33**	**31.970,63**	**23.874,48**	**245.150,70**	**0,00**	**5.632,41**	**239.518,29**	**239.518,29**	**0,00**	**0,00**	
2019 Manutenção do CAPS												**10**	**301**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS			
	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	8.972,68	8.972,68	106.527,32	0,00	5.977,33	100.549,99	100.549,99	0,00	0,00	

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2019	**Manutenção do CAPS**									**10**	**301**	**0006**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			0001	PARELHAS		
226.904,00	0,00	0,00	232.370,61	9.256,43	3.789,82	223.114,18	0,00	3.258,29	219.855,89	219.855,89	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
71.937,00	0,00	0,00	71.936,86	1.828,59	1.828,73	64.870,07	0,00	0,00	64.870,07	64.870,07	0,00	5.238,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			0001	PARELHAS		
209,00	0,00	0,00	225,00	75,00	59,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			0001	PARELHAS		
49.142,00	0,00	0,00	49.324,34	182,40	0,06	41.799,38	0,00	48,00	41.751,38	41.751,38	0,00	7.342,56
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			0001	PARELHAS		
124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			0001	PARELHAS		
173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
												Função / Sub-Função / Programa		
2019	**Manutenção do CAPS**											**10 / 301 / 0006**		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
		2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS		
		12.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
		3.300,00	0,00	0,00	846,16	120,88	2.574,72	725,28	0,00	108,79	616,49	616,49	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS		
		8.041,57	0,00	872,00	7.392,28	223,31	0,60	6.756,47	0,00	593,40	6.163,07	6.163,07	0,00	412,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
		7.419,00	0,00	0,00	7.418,96	0,00	0,04	7.418,96	0,00	698,39	6.720,57	6.720,57	0,00	0,00
Total Ação:		**503.312,98**	**0,00**	**1.872,00**	**497.014,21**	**21.659,29**	**26.086,06**	**462.361,66**	**0,00**	**10.684,20**	**451.677,46**	**451.677,46**	**0,00**	**12.993,26**
2020	**Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação**											**10 / 302 / 0006**		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
2020	**Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação**				**10**	**302**	**0006**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001 PARELHAS			

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
2050	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde**				**10**	**122**	**0006**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001 PARELHAS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001 PARELHAS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001 PARELHAS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001 PARELHAS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001 PARELHAS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001 PARELHAS			
3.3.71.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001 PARELHAS			

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.988,82	2.988,82	7.011,18	0,00	91,58	6.919,60	6.919,60	0,00	0,00
696.060,00	0,00	0,00	696.059,30	2.753,15	2.753,85	693.306,15	0,00	10.438,84	682.867,31	682.867,31	0,00	0,00
195.011,00	0,00	0,00	149.963,20	62,36	45.110,16	138.313,84	0,00	0,00	138.313,84	138.313,84	0,00	11.587,00
3.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.557,00	0,00	0,00	45.526,39	2.430,00	9.460,61	43.096,39	0,00	1.112,88	41.983,51	41.983,51	0,00	0,00
1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.915,00	0,00	0,00	86.975,00	11.310,00	1.250,00	75.665,00	0,00	0,00	75.665,00	75.665,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
2050	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde**																	**10**	**122**	**0006**		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS							
		10.510,00	0,00	0,00	10.735,00	225,00			0,00	10.510,00		0,00	195,00			10.315,00	10.315,00				0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS							
		192.545,00	0,00	7,50	202.638,82	11.746,06			1.644,74	148.766,38		0,00	21.448,21			127.318,17	127.318,17				0,00	42.126,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS							
		27.212,00	0,00	20.448,28	4.197,14	0,00			2.566,58	2.123,94		0,00	0,00			2.123,94	2.123,94				0,00	2.073,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS							
		909,00	0,00	0,00	0,00	0,00			909,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS							
		1.300,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00			100,00	1.200,00		0,00	0,00			1.200,00	1.200,00				0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS							
		418.461,00	0,00	245.514,61	185.470,11	12.543,13			19,41	155.856,06		0,00	9.218,19			146.637,87	146.637,87				0,00	17.070,92
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS							
		380,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00			380,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS							
		1.409,00	0,00	0,00	1.293,21	0,00			115,79	1.293,21		0,00	0,00			1.293,21	1.293,21				0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS							
		97.655,00	0,00	0,00	97.636,47	0,00			18,53	95.478,78		0,00	12.724,74			82.754,04	82.754,04				0,00	2.157,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS							
		39.844,74	0,00	0,00	39.835,04	0,00			9,70	39.835,04		0,00	0,00			39.835,04	39.835,04				0,00	0,00
Total Ação:		**1.825.454,74**	**0,00**	**265.970,39**	**1.562.129,68**	**74.658,52**			**72.013,19**	**1.412.455,97**		**0,00**	**55.229,44**			**1.357.226,53**	**1.357.226,53**				**0,00**	**75.015,19**

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar	Função	Sub-Função	Programa
2074	**Manutenção do NASF**																	**10**	**301**	**0006**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	34.716,00	0,00	0,00	12.000,00	1.157,43	0106400000	Atenção Básica 23.873,43	10.842,57		0,00	683,00	10.159,57	0001	PARELHAS 10.159,57	0,00	0,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	79.857,72	23.479,59	0106400000	Atenção Básica 23.621,87	56.378,13		0,00	267,57	56.110,56	0001	PARELHAS 56.110,56	0,00	0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	14.608,19	578,78	0106400000	Atenção Básica 12.970,59	12.837,10		0,00	0,00	12.837,10	0001	PARELHAS 12.837,10	0,00	1.192,31			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0106400000	Atenção Básica 305,00	895,00		0,00	0,00	895,00	0001	PARELHAS 895,00	0,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.608,00	0,00	0,00	12.607,54	1.367,77	0106400000	Atenção Básica 1.368,23	9.042,37		0,00	2.288,46	6.753,91	0001	PARELHAS 6.753,91	0,00	2.197,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0106400000	Atenção Básica 2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS 0,00	0,00	0,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0106400000	Atenção Básica 0,00	7.800,00		0,00	0,00	7.800,00	0001	PARELHAS 7.800,00	0,00	2.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0106400000	Atenção Básica 1.362,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS 0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.686,00	0,00	0,00	13.484,70	0,00	0106400000	Atenção Básica 2.201,30	13.009,70		0,00	2.600,00	10.409,70	0001	PARELHAS 10.409,70	0,00	475,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0106400000	Atenção Básica 2.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS 0,00	0,00	0,00			
Total Ação:		**187.372,00**	**0,00**	**0,00**	**143.853,15**	**26.583,57**		**70.102,42**	**110.804,87**		**0,00**	**5.839,03**	**104.965,84**		**104.965,84**	**0,00**	**6.464,71**			
2081	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde**																	**10**	**122**	**0006**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS 0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS 0,00	0,00	0,00			

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2081 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde										**10**	**122**	**0006**
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde										**10**	**301**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					0106400000 Atenção Básica				0001 PARELHAS			
45.040,00	0,00	0,00	15.107,61	5.750,40	35.682,79	9.357,21	0,00	101,14	9.256,07	9.256,07	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0106400000 Atenção Básica				0001 PARELHAS			
58.416,00	0,00	0,00	114.490,90	82.557,02	26.482,12	31.933,88	0,00	0,00	31.933,88	31.933,88	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
21.591,00	0,00	0,00	21.590,36	445,81	446,45	21.144,55	0,00	608,19	20.536,36	20.536,36	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
81.000,00	0,00	0,00	17.407,50	815,20	64.407,70	15.766,27	0,00	0,00	15.766,27	15.766,27	0,00	826,03
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0106400000 Atenção Básica				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					0106400000 Atenção Básica				0001 PARELHAS			
55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
											Função	Sub-Função	Programa
2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde											**10**	**301**	**0006**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS		
	41.813,13	0,00	0,00	42.796,09	983,50	0,54	37.571,17	0,00	0,00	37.571,17	37.571,17	0,00	4.241,42
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS		
	182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS		
	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS		
	76.254,00	0,00	72,00	78.142,48	1.960,55	0,07	75.553,95	0,00	9.182,00	66.371,95	66.371,95	0,00	627,98
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS		
	21.947,00	0,00	0,00	21.946,32	0,00	0,68	21.946,32	0,00	0,00	21.946,32	21.946,32	0,00	0,00
Total Ação:	**351.681,22**	**0,00**	**72,00**	**311.481,26**	**92.512,48**	**132.640,44**	**213.273,35**	**0,00**	**9.891,33**	**203.382,02**	**203.382,02**	**0,00**	**5.695,43**
2113 Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola											**10**	**301**	**0006**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS		
	3.516,60	0,00	0,00	2.700,00	0,00	816,60	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.380,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS		
	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS		
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS		

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
2113	**Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola**				**10**	**301**	**0006**

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
10.288,60	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**7.588,60**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**0,00**	**1.380,00**

2114 Manutenção das Atividades do SAMU — **10** — **302** — **0006**

Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS	53.263,00	0,00	0,00	43.690,00	0,00	9.573,00	43.600,00	0,00	578,40	43.021,60	43.021,60	0,00	90,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001	PARELHAS	150.923,00	0,00	0,00	150.922,73	9.424,71	9.424,98	141.498,02	0,00	5.497,77	136.000,25	136.000,25	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	0100000000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS	42.452,00	0,00	0,00	42.451,72	2.228,40	2.228,68	36.383,79	0,00	0,00	36.383,79	36.383,79	0,00	3.839,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001	PARELHAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001	PARELHAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001	PARELHAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001	PARELHAS	1.300,00	0,00	0,00	937,00	0,00	363,00	937,00	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001	PARELHAS	10.781,00	0,00	0,00	10.780,70	0,00	0,30	10.780,70	0,00	1.874,00	8.906,70	8.906,70	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2114 Manutenção das Atividades do SAMU										**10**	**302**	**0006**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
8.634,00	0,00	0,00	8.634,00	0,00	0,00	8.634,00	0,00	656,65	7.977,35	7.977,35	0,00	0,00
Total Ação:												
268.553,00	**0,00**	**0,00**	**257.416,15**	**11.653,11**	**22.789,96**	**241.833,51**	**0,00**	**8.606,82**	**233.226,69**	**233.226,69**	**0,00**	**3.929,53**
2115 Manut. das Ativ. do Serviço do Programa Melhor em Casa										**10**	**301**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0001 PARELHAS			
63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	8.030,19	54.969,81	54.969,81	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0001 PARELHAS			
186.593,00	0,00	0,00	186.592,27	0,00	0,73	186.592,27	0,00	2.722,34	183.869,93	183.869,93	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0001 PARELHAS			
55.000,00	0,00	0,00	69.299,27	19.762,49	5.463,22	45.207,45	0,00	0,00	45.207,45	45.207,45	0,00	4.329,33
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0001 PARELHAS			
1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	75,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0001 PARELHAS			
133.556,00	0,00	6.579,80	128.763,27	1.787,83	0,76	101.864,60	0,00	8.994,85	92.869,75	92.869,75	0,00	25.110,84
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0001 PARELHAS			
859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0001 PARELHAS			
25.167,00	0,00	0,00	25.166,80	0,00	0,20	21.276,80	0,00	1.290,00	19.986,80	19.986,80	0,00	3.890,00

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Função	Sub-Função	Programa
2115 Manut. das Ativ. do Serviço do Programa Melhor em Casa						**10**	**301**	**0006**
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0001	PARELHAS			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0001	PARELHAS			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0001	PARELHAS			
Total Ação:								
2116 Manutenção das Atividades da Sala de Estab. de Urgência						**10**	**301**	**0006**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001	PARELHAS			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001	PARELHAS			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0001	PARELHAS			
Total Ação:								
2117 Manutenção das Atividades do Qualifarsus						**10**	**301**	**0006**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	0001	PARELHAS			

Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
3.3.90.36	1.180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	19.713,00	0,00	0,00	19.760,10	48,00	0,90	19.712,10	0,00	2.811,85	16.900,25	16.900,25	0,00	0,00
3.3.90.92	981,00	0,00	0,00	953,60	0,00	27,40	953,60	0,00	0,00	953,60	953,60	0,00	0,00
Total Ação:	**487.579,24**	**0,00**	**6.579,80**	**495.065,31**	**21.598,32**	**7.532,45**	**440.136,82**	**0,00**	**23.924,23**	**416.212,59**	**416.212,59**	**0,00**	**33.330,17**
3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa	A Liquidar
2117	**Manutenção das Atividades do Qualifarsus**																		**10 301 0006**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União						0001	PARELHAS					
		41.050,00	0,00	0,00	17.530,48	0,00			23.519,52	12.959,48		0,00	540,00			12.419,48	12.419,48	0,00		4.571,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União						0001	PARELHAS					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00			0,00	6.000,00		0,00	0,00			6.000,00	6.000,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União						0001	PARELHAS					
		6.250,00	0,00	72,00	6.249,29	216,88			145,59	6.032,41		0,00	888,28			5.144,13	5.144,13	0,00		0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União						0001	PARELHAS					
		3.000,00	0,00	0,00	1.197,05	0,00			1.802,95	1.197,05		0,00	0,00			1.197,05	1.197,05	0,00		0,00
Total Ação:		**57.300,00**	**0,00**	**72,00**	**30.976,82**	**216,88**			**26.468,06**	**26.188,94**		**0,00**	**1.428,28**			**24.760,66**	**24.760,66**	**0,00**		**4.571,00**
2118	**Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos**																		**10 301 0006**	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0106400000	Atenção Básica						0001	PARELHAS					
		2.000,00	0,00	0,00	70,00	0,00			1.930,00	70,00		0,00	35,00			35,00	35,00	0,00		0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0106400000	Atenção Básica						0001	PARELHAS					
		2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.060,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						0106400000	Atenção Básica						0001	PARELHAS					
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00			0,00	95.800,00		0,00	4.600,00			91.200,00	91.200,00	0,00		9.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106400000	Atenção Básica						0001	PARELHAS					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**121.060,00**	**0,00**	**0,00**	**105.070,00**	**0,00**			**15.990,00**	**95.870,00**		**0,00**	**4.635,00**			**91.235,00**	**91.235,00**	**0,00**		**9.200,00**

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2121	**Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade**												**10**	**302**	**0006**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS			
		2.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS			
		2.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS			
		2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS			
		2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS			
		27.401,00	0,00	3.000,00	27.400,00	3.000,00	1,00	21.400,00	0,00	15.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					0001 PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**41.744,50**	**0,00**	**3.000,00**	**27.400,00**	**3.000,00**	**14.344,50**	**21.400,00**	**0,00**	**15.400,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	
2123	**Manutenção da Atenção Básica**												**10**	**301**	**0006**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
		12.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
		41.004,00	0,00	0,00	41.003,57	273,00	273,43	37.429,53	0,00	0,00	37.429,53	37.429,53	0,00	3.301,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
		1.705,00	0,00	0,00	1.745,00	40,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **06.001 Secretaria Municipal de Saúde**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2123 Manutenção da Atenção Básica												**10**	**301**	**0006**
	288.724,00	0,00	132,00	299.807,08	11.216,58	1,50	221.162,29	0,00	8.678,02	212.484,27	212.484,27	0,00		67.428,21
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
	755,00	0,00	750,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
	35.332,00	0,00	4.608,29	31.468,75	745,70	0,66	24.448,37	0,00	235,00	24.213,37	24.213,37	0,00		6.274,68
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
	52.410,00	0,00	0,00	52.450,00	40,00	0,00	51.850,00	0,00	40,00	51.810,00	51.810,00	0,00		560,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0106400000 Atenção Básica					0001 PARELHAS			
	1.720,00	0,00	0,00	1.668,98	0,00	51,02	1.668,98	0,00	0,00	1.668,98	1.668,98	0,00		0,00
Total Ação:	**433.725,00**	**0,00**	**5.490,29**	**428.143,38**	**12.315,28**	**12.406,61**	**338.264,17**	**0,00**	**8.953,02**	**329.311,15**	**329.311,15**	**0,00**		**77.563,93**
Total Unidade:	**14.093.600,00**	**254,00**	**768.705,60**	**12.585.034,61**	**500.402,17**	**1.240.007,96**	**11.308.072,69**	**0,00**	**412.860,30**	**10.895.212,39**	**10.895.212,39**	**0,00**		**776.559,75**

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
1010	**Construção de Centro de Referência de Assistência Social**															**08**	**244**		**0007**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102100000	Transferências de Convênios – Assistência Social						0001	PARELHAS					
		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		320.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						5102100000	Transferências de Convênios – Assistência Social						0001	PARELHAS					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Ação:		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**350.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1013	**Aquisição de equip. p/ Casa dos Conselhos**															**08**	**122**		**0007**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
1041	**Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria**															**08**	**122**		**0007**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
1042	**Aquisição de Equipamentos para a Secretaria**															**08**	**122**		**0007**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		8.000,00	0,00	0,00	2.988,80	0,00		5.011,20	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		2.988,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)						0001	PARELHAS					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Ação:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.988,80**	**0,00**		**7.011,20**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**2.988,80**	
1043	**Construção e Melhoria Habitacional Urbana**															**16**	**482**		**0007**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
																Função	Sub-Função		Programa
1043	**Construção e Melhoria Habitacional Urbana**															**16**	**482**		**0007**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		147.223,45	0,00	0,00	0,00	0,00			147.223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102100000	Transferências de Convênios – Assistência Social							0001	PARELHAS			
		5.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**227.592,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**227.592,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1044	**Construção e Melhoria Habitacional Rural**															**16**	**481**		**0007**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102100000	Transferências de Convênios – Assistência Social							0001	PARELHAS			
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**410.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1046	**Aquisição de Equip. para o Centro de Refer. da Assistência Social - CRAS**															**08**	**244**		**0007**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS							0001	PARELHAS			
		17.330,00	0,00	0,00	2.809,00	0,00			14.521,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00			0,00	1.714,00	

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1046	**Aquisição de Equip. para o Centro de Refer. da Assistência Social - CRAS**									**08**	**244**	**0007**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0102100000	Transferências de Convênios – Assistência Social			0001	PARELHAS		
370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
407.330,00	**0,00**	**0,00**	**2.809,00**	**0,00**	**404.521,00**	**1.095,00**	**0,00**	**0,00**	**1.095,00**	**1.095,00**	**0,00**	**1.714,00**
1050	**Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar**									**08**	**243**	**0007**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	**Aquisição de Equipamentos para o Centro de Referência Especializada da Assistência Social - CREAS**									**08**	**243**	**0007**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			0001	PARELHAS		
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0102100000	Transferências de Convênios – Assistência Social			0001	PARELHAS		
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
9.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1104	**Aquisição de Veículo**									**08**	**122**	**0007**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6102100000	Transferências de Convênios – Assistência Social			0001	PARELHAS		
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1104	**Aquisição de Veículo**									**08**	**122**	**0007**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0102700000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social			0001	PARELHAS		
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
270.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1132	**Aquis. de Equip. p/ Progama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV**									**08**	**241**	**0007**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			0001	PARELHAS		
9.000,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	6.490,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	710,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0102100000	Transferências de Convênios – Assistência Social			0001	PARELHAS		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.510,00**	**0,00**	**12.490,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**710,00**
1150	**Aquis. de Equip. p/ as Ativ. do Cadastro Único**									**08**	**122**	**0007**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			0001	PARELHAS		
8.421,00	0,00	0,00	8.421,00	0,00	0,00	8.421,00	0,00	0,00	8.421,00	8.421,00	0,00	0,00
2022	**Manut. do Serviço de proteção e atendimento Integral á Família - PAIF - CRAS**									**08**	**244**	**0007**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			0001	PARELHAS		
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
2022	**Manut. do Serviço de proteção e atendimento Integral á Família - PAIF - CRAS**															**08**	**244**		**0007**	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.517,00	0,00	0,00	82.448,17	8.387,53	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 31.456,36	74.060,64		0,00	1.586,60	0001	72.474,04	PARELHAS 72.474,04		0,00		0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	17.219,35	340,89	0100000000	Recursos Ordinários 8.121,54	15.613,24		0,00	0,00	0001	15.613,24	PARELHAS 15.613,24		0,00		1.265,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 174,00	0,00		0,00	0,00	0001	0,00	PARELHAS 0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.289,19	0,00	874,02	21.411,31	0,00	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3,86	14.842,73		0,00	0,00	0001	14.842,73	PARELHAS 14.842,73		0,00		6.568,58	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 92,00	0,00		0,00	0,00	0001	0,00	PARELHAS 0,00		0,00		0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.030,00	0,00	373,32	13.606,48	952,00	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 2,20	10.619,48		0,00	0,00	0001	10.619,48	PARELHAS 10.619,48		0,00		2.035,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.201,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 1,00	7.200,00		0,00	600,00	0001	6.600,00	PARELHAS 6.600,00		0,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.646,26	0,00	60.906,60	9.509,34	770,53	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0,85	7.659,61		0,00	30,00	0001	7.629,61	PARELHAS 7.629,61		0,00		1.079,20	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 213,74	0,00		0,00	0,00	0001	0,00	PARELHAS 0,00		0,00		0,00	

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2022	**Manut. do Serviço de proteção e atendimento Integral á Família - PAIF - CRAS**									**08**	**244**	**0007**
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			0001	PARELHAS		
548,00	0,00	0,00	96,00	0,00	452,00	96,00	0,00	4,80	91,20	91,20	0,00	0,00
Total Ação:												
258.711,19	**0,00**	**62.153,94**	**151.490,65**	**10.450,95**	**55.517,55**	**130.091,70**	**0,00**	**2.221,40**	**127.870,30**	**127.870,30**	**0,00**	**10.948,00**
2024	**Apoio Téc. e Oper. a Prog. e proj. de qualificação p famílias de baixa renda e pessoas c deficiência**									**08**	**244**	**0007**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
3.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
4.000,00	0,00	0,00	685,60	0,00	3.314,40	685,60	0,00	0,00	685,60	685,60	0,00	0,00
Total Ação:												
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**935,60**	**250,00**	**14.314,40**	**685,60**	**0,00**	**0,00**	**685,60**	**685,60**	**0,00**	**0,00**
2025	**Manutenção dos Benefícios Eventuais - benefícios eventuais**									**08**	**244**	**0007**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
20.000,00	0,00	0,00	911,60	0,00	19.088,40	911,60	0,00	0,00	911,60	911,60	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
30.000,00	0,00	0,00	23.976,92	0,00	6.023,08	13.588,02	0,00	1.250,00	12.338,02	12.338,02	0,00	10.388,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
15.000,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	11.584,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
3.000,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	880,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
Total Ação:												
90.000,00	**0,00**	**0,00**	**30.424,52**	**0,00**	**59.575,48**	**20.035,62**	**0,00**	**1.250,00**	**18.785,62**	**18.785,62**	**0,00**	**10.388,90**
2026	**manutenção do programa Primeira infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**									**08**	**243**	**0007**

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)		Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2026	**manutenção do programa Primeira infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**														**08**	**243**	**0007**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001	PARELHAS			
		24.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.029,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001	PARELHAS			
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001	PARELHAS			
		1.004,81	0,00	0,00	900,00	375,00	479,81		525,00	0,00	0,00	525,00		525,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001	PARELHAS			
		1.545,00	0,00	0,00	1.544,22	0,00	0,78		1.544,22	0,00	0,00	1.544,22		1.544,22	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001	PARELHAS			
		648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001	PARELHAS			
		338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001	PARELHAS			
		5.555,00	0,00	5.000,00	554,30	0,00	0,70		554,30	0,00	0,00	554,30		554,30	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001	PARELHAS			
		1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**39.741,81**	**0,00**	**5.000,00**	**2.998,52**	**375,00**	**32.118,29**		**2.623,52**	**0,00**	**0,00**	**2.623,52**		**2.623,52**	**0,00**	**0,00**	
2027	**Manutenção do Conselho Tutelar**														**08**	**243**	**0007**

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2027 Manutenção do Conselho Tutelar										**08**	**243**	**0007**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
121.709,00	0,00	0,00	129.768,97	26.867,47	18.807,50	102.901,50	0,00	593,98	102.307,52	102.307,52	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
22.852,74	0,00	0,00	22.007,20	131,62	977,16	20.242,12	0,00	0,00	20.242,12	20.242,12	0,00	1.633,46
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
5.576,00	0,00	0,00	5.575,08	0,00	0,92	4.866,30	0,00	1.706,99	3.159,31	3.159,31	0,00	708,78
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
9.245,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	3.005,00	6.000,00	0,00	500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	240,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
5.179,00	0,00	320,00	5.153,07	295,19	1,12	4.292,47	0,00	0,00	4.292,47	4.292,47	0,00	565,41
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
168.061,74	**0,00**	**320,00**	**171.744,32**	**27.294,28**	**23.291,70**	**141.302,39**	**0,00**	**2.800,97**	**138.501,42**	**138.501,42**	**0,00**	**3.147,65**
2028 Manut. das Ativ. do Serv. de proteção e atendimento espec. a familias e indivíduos - PAEFI/CREAS										**08**	**243**	**0007**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001 PARELHAS			
8.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001 PARELHAS			
88.096,00	0,00	0,00	108.095,01	22.693,85	2.694,84	85.401,16	0,00	1.111,67	84.289,49	84.289,49	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001 PARELHAS			
17.630,26	0,00	0,00	17.629,71	1.600,89	1.601,44	14.681,56	0,00	0,00	14.681,56	14.681,56	0,00	1.347,26

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
2028	**Manut. das Ativ. do Serv. de proteção e atendimento espec. a familias e indivíduos - PAEFI/CREAS**																	**08**	**243**		**0007**	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS							0001	PARELHAS						
		469,00	0,00	0,00	0,00	0,00			469,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS							0001	PARELHAS						
		14.299,84	0,00	205,90	14.093,51	0,00			0,43	11.886,67		0,00	1.538,08	10.348,59			10.348,59		0,00		2.206,84	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS							0001	PARELHAS						
		8.828,16	0,00	0,00	8.821,20	0,00			6,96	7.728,20		0,00	1.218,94	6.509,26			6.509,26		0,00		1.093,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS							0001	PARELHAS						
		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS							0001	PARELHAS						
		15.934,85	0,00	1.433,08	16.151,24	1.650,11			0,64	12.718,63		0,00	198,89	12.519,74			12.519,74		0,00		1.782,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS							0001	PARELHAS						
		1.365,00	0,00	0,00	449,92	0,00			915,08	449,92		0,00	0,00	449,92			449,92		0,00		0,00	
Total Ação:		**156.360,11**	**0,00**	**1.638,98**	**165.240,59**	**25.944,85**			**15.425,39**	**132.866,14**		**0,00**	**4.067,58**	**128.798,56**			**128.798,56**		**0,00**		**6.429,60**	
2029	**manutenção de atividades socioeducativas de prevenção ao uso abusivo de drogas e reinserção social**																	**08**	**244**		**0007**	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			800,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar	Função	Sub-Função	Programa
2029	**manutenção de atividades socioeducativas de prevenção ao uso abusivo de drogas e reinserção social**																	**08**	**244**	**0007**
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Total Ação:		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2030	**Manut. do serv de proteção social a adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade**																	**08**	**243**	**0007**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						0001	PARELHAS					
		656,00	0,00	0,00	0,00	0,00			656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						0001	PARELHAS					
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						0001	PARELHAS					
		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						0001	PARELHAS					
		1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Total Ação:		**2.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2031	**Contribuição a Associação Virgem dos Pobres**																	**08**	**241**	**0007**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2033	**Contribuição a APAE**																	**08**	**242**	**0007**

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2033 Contribuição a APAE											**08**	**242**	**0007**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS			
20.385,00	0,00	0,00	20.384,00	0,00	1,00	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00	0,00	10.976,00
2034 Manutenção do Programa Família Acolhedora											**08**	**244**	**0007**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS			
160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS			
747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS			
5.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS			
3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS			
4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
14.641,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2037 Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias											**08**	**244**	**0007**

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2037	**Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias**															**08**	**244**	**0007**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						0001	PARELHAS			
		3.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.663,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2039	**Manutenção das Atividades do programa BPC na Escola**															**08**	**242**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						0001	PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						0001	PARELHAS			
		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						0001	PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						0001	PARELHAS			
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**4.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4.110,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2052	**Manutenção do Fundo Municipal de Assistência social**															**08**	**122**	**0007**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			
		3.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.044,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			
		640.698,55	0,00	0,00	640.697,68	88.631,80		88.632,67	552.065,88		0,00	8.435,10	543.630,78		543.630,78	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			
		130.000,00	0,00	0,00	119.789,62	441,82		10.652,20	110.106,04		0,00	0,00	110.106,04		110.106,04	0,00	9.241,76	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
2052	**Manutenção do Fundo Municipal de Assistência social**											**08**	**122**	**0007**
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		10.000,00	0,00	0,00	10.505,00	525,00	20,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS		
		1.093,00	0,00	0,00	1.875,00	1.650,00	868,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		28.800,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	25.056,00	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		28.000,00	0,00	0,00	1.775,10	0,00	26.224,90	1.495,10	0,00	0,00	1.495,10	1.495,10	0,00	280,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS		
		836,00	0,00	0,00	205,90	205,90	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		2.500,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		15.000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		70.332,00	0,00	2.200,00	93.977,81	37.678,99	11.833,18	40.428,26	0,00	914,50	39.513,76	39.513,76	0,00	15.870,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS		
		17.851,00	0,00	2.500,00	15.829,74	478,88	0,14	14.363,99	0,00	0,00	14.363,99	14.363,99	0,00	986,87
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		19.100,00	0,00	75,00	1.295,00	470,00	18.200,00	825,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		7.406,00	0,00	0,00	8.570,91	7.600,00	6.435,09	970,91	0,00	0,00	970,91	970,91	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
Total Ação:		**1.016.160,55**	**0,00**	**5.015,00**	**899.805,76**	**137.682,39**	**249.022,18**	**734.204,18**	**0,00**	**9.349,60**	**724.854,58**	**724.854,58**	**0,00**	**27.919,19**
2054	**Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**											**08**	**243**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2069	**Manutenção do Projeto Guarda Mirim**											**08**	**243**	**0007**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2077	**Manutenção do Conselho Municipal da Pessoas com Deficiência**											**08**	**242**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
Total Ação:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2082	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social**											**08**	**122**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2083	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**											**08**	**243**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		500,00	0,00	0,00	80,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	380,00	0,00	620,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Total Ação:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**460,00**	**0,00**	**3.540,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**380,00**	**380,00**	**0,00**	**80,00**
2084	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal Anti-Drogas**											**08**	**244**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
2084	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal Anti-Drogas**															**08**	**244**	**0007**		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
Total Ação:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
2085	**Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos Direitos da pessoa idosa**															**08**	**241**	**0007**		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
Total Ação:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
2086	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de habitação**															**08**	**482**	**0007**		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)		Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
Total Ação:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2088	**Gestão Cadastro Único e programa Bolsa Família**													**08**	**122**	**0007**	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001	PARELHAS				
		279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001	PARELHAS				
		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001	PARELHAS				
		13.936,00	0,00	441,01	13.492,88	0,01	2,12		12.823,76	0,00	0,00	12.823,76		12.823,76	0,00	669,11	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001	PARELHAS				
		882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001	PARELHAS				
		3.167,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	667,00		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001	PARELHAS				
		45.210,00	0,00	1.055,00	44.520,61	366,30	0,69		32.856,81	0,00	30,00	32.826,81		32.826,81	0,00	11.297,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001	PARELHAS				
		7.663,00	0,00	0,00	7.663,00	0,00	0,00		7.663,00	0,00	0,00	7.663,00		7.663,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**77.337,00**	**0,00**	**1.496,01**	**68.176,49**	**366,31**	**8.030,81**		**55.843,57**	**0,00**	**30,00**	**55.813,57**		**55.813,57**	**0,00**	**11.966,61**	
2102	**Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher**													**08**	**422**	**0007**	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS				

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2102 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher											**08**	**422**	**0007**
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2103 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - SCFV											**08**	**244**	**0007**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS		
	331,00	330,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS		
	55.594,00	0,00	0,00	55.594,00	5.536,00	5.536,00	50.058,00	0,00	700,47	49.357,53	49.357,53	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS		
	13.466,00	0,00	0,00	13.465,34	414,96	415,62	12.150,14	0,00	0,00	12.150,14	12.150,14	0,00	900,24
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS		
	78.004,00	0,00	1.002,37	77.487,34	486,62	0,91	63.320,40	0,00	217,50	63.102,90	63.102,90	0,00	13.680,32
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS		
	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2103 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - SCFV										**08**	**244**	**0007**
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001 PARELHAS			
13.157,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	657,00	8.500,00	0,00	1.300,00	7.200,00	7.200,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001 PARELHAS			
68.412,00	0,00	3.156,38	83.260,06	18.006,40	1,96	59.830,46	0,00	2.001,40	57.829,06	57.829,06	0,00	5.423,20
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001 PARELHAS			
1.158,00	0,00	0,00	1.105,08	0,00	52,92	1.105,08	0,00	0,00	1.105,08	1.105,08	0,00	0,00
Total Ação:												
230.189,00	**330,00**	**4.158,75**	**243.411,82**	**24.443,98**	**6.732,41**	**194.964,08**	**0,00**	**4.219,37**	**190.744,71**	**190.744,71**	**0,00**	**24.003,76**
2104 Manutenção do Programa de promoção do Acesso ao Mundo do trabalho - ACESSUAS										**08**	**244**	**0007**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001 PARELHAS			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001 PARELHAS			
4.209,00	0,00	68,75	398,75	398,75	4.140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001 PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0001 PARELHAS			
5.197,00	0,00	0,00	19,85	0,00	5.177,15	19,85	0,00	0,00	19,85	19,85	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2104	**Manutenção do Programa de promoção do Acesso ao Mundo do trabalho - ACESSUAS**												**08**	**244**	**0007**
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**19.406,00**	**0,00**	**68,75**	**418,60**	**398,75**	**19.317,40**	**19,85**	**0,00**	**0,00**	**19,85**	**19,85**	**0,00**	**0,00**	
2110	**Aprimoramento de Gestão do sistema Único de Assistência Social (SUAS) - IGDSUAS**												**08**	**244**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS			
		7.190,00	0,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS			
		12.801,15	0,00	122,47	12.800,44	122,47	0,71	10.174,58	0,00	492,30	9.682,28	9.682,28	0,00	2.503,39	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS			
		5.950,00	0,00	0,00	5.940,40	0,00	9,60	5.940,40	0,00	0,00	5.940,40	5.940,40	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS			
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS			
		10.254,00	0,00	2.226,78	8.625,37	599,17	1,02	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00	536,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0001 PARELHAS			
		675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**40.870,15**	**0,00**	**2.349,25**	**38.556,21**	**721,64**	**686,33**	**34.294,98**	**0,00**	**992,30**	**33.302,68**	**33.302,68**	**0,00**	**3.539,59**	
2130	**Manutenção da casa dos Conselhos**												**14**	**122**	**0007**

Unidade Orçamentária: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2130	**Manutenção da casa dos Conselhos**																	**14**	**122**	**0007**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0100000000	Recursos Ordinários	900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0100000000	Recursos Ordinários	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0100000000	Recursos Ordinários	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	94,42	0,00	0100000000	Recursos Ordinários	905,58	94,42		0,00	0,00	94,42	0001	PARELHAS	94,42	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	398,23	0,00	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1,77	289,03		0,00	0,00	289,03	0001	PARELHAS	289,03	0,00	109,20	
Total Ação:		**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**492,65**	**0,00**			**3.807,35**	**383,45**		**0,00**	**0,00**	**383,45**			**383,45**	**0,00**	**109,20**	
2133	**Contribuição Associação Comunitária Povoado S. Antônio do Rio da Cobra**																	**08**	**244**	**0007**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0100000000	Recursos Ordinários	12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade:		**3.959.200,00**	**330,00**	**392.200,68**	**1.811.268,53**	**227.928,15**			**1.983.328,94**	**1.468.419,08**		**0,00**	**24.931,22**	**1.443.487,86**			**1.443.487,86**	**0,00**	**114.921,30**	

Unidade Orçamentária: **08.001 Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa	A Liquidar
1033	**Construção e Reforma de Instalaçães Sanitárias Urbanas**																		**17 / 512 / 0008**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)						0001	PARELHAS					
		10.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.405,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						6102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)						0001	PARELHAS					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**20.405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**20.405,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
1034	**Construção e Ampliação do Saneamento Básico Rural**																		**17 / 511 / 0008**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						6102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)						0001	PARELHAS					
		64.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00			64.620,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)						0001	PARELHAS					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**74.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**74.620,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
1039	**Construção e Reforma de Instalações Sanitárias Rurais**																		**17 / 511 / 0008**	

Unidade Orçamentária: **08.001 Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1039	**Construção e Reforma de Instalações Sanitárias Rurais**															**17**	**511**	**0008**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)						0001	PARELHAS			
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						6102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)						0001	PARELHAS			
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)						0001	PARELHAS			
		304.385,00	0,00	304.384,65	0,00	0,00		0,35	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)						0001	PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Total Ação:		**419.385,00**	**0,00**	**304.384,65**	**0,00**	**0,00**		**115.000,35**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
1052	**Pavimentação em Vias Públicas Urbanas e Rurais**															**15**	**452**	**0008**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			
		26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.550,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **08.001 Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
1052	**Pavimentação em Vias Públicas Urbanas e Rurais**													**15**	**452**	**0008**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)					0001	PARELHAS		
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)					0001	PARELHAS		
		100.000,00	0,00	0,00	104.570,50	88.449,75	83.879,25		16.120,75	0,00	403,02	15.717,73		15.717,73	0,00	0,00
Total Ação:		**146.550,00**	**0,00**	**0,00**	**104.570,50**	**88.449,75**	**130.429,25**		**16.120,75**	**0,00**	**403,02**	**15.717,73**		**15.717,73**	**0,00**	**0,00**
1054	**Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos**													**04**	**122**	**0008**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS		
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0109200000	Alienação de Bens					0001	PARELHAS		
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1055	**Construção e Restauração de Prédios Municipais**													**15**	**452**	**0008**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)					0001	PARELHAS		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1057	**Construção e Recuperação de Calçamento meio Fio**													**15**	**452**	**0008**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS		

Unidade Orçamentária: **08.001 Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1057	**Construção e Recuperação de Calçamento meio Fio**													**15**	**452**	**0008**
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)					0001 PARELHAS			
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)					0001 PARELHAS			
		680.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.615,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)					0001 PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:		**885.615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885.615,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
1058	**Construção e Recuperação de Praças**													**15**	**452**	**0008**
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)					0001 PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)					0001 PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **08.001 Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1058	**Construção e Recuperação de Praças**													**15**	**452**	**0008**
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)					0001 PARELHAS			
		28.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.643,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)					0001 PARELHAS			
		215.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:		**266.593,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.593,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
1061	**Recuperação de Estradas Muicipais, Construção e Reforma de Passagens Molhadas e pontilhões**													**26**	**782**	**0008**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)					0001 PARELHAS			
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)					0001 PARELHAS			
		1.441.095,00	0,00	497.438,41	411.154,66	0,00	532.501,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	411.154,66
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)					0001 PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **08.001 Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada		Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
1061	**Recuperação de Estradas Muicipais, Construção e Reforma de Passagens Molhadas e pontilhões**																		**26**	**782**	**0008**		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
Total Ação:		**1.846.095,00**	**0,00**	**497.438,41**	**411.154,66**	**0,00**			**937.501,93**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**				**0,00**	**411.154,66**
1062	**Ampliação e Extensão do Sistema de Eletrificação Rural e Urbana**																		**15**	**452**	**0008**		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários								0001	PARELHAS						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)								0001	PARELHAS						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
Total Ação:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**100.000,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**				**0,00**	**0,00**
1065	**Construcao de Galerias na Zona Urbana**																		**15**	**452**	**0008**		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários								0001	PARELHAS						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)								0001	PARELHAS						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
Total Ação:		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**30.000,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**				**0,00**	**0,00**
1107	**Construção do Sistema de Abastecimento D'gua na Zona Rural**																		**17**	**511**	**0008**		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários								0001	PARELHAS						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)								0001	PARELHAS						
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			90.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **08.001 Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1107	**Construção do Sistema de Abastecimento D'gua na Zona Rural**									**17**	**511**	**0008**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				6102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)			0001	PARELHAS		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1126	**Aquisição de Equipamento para o Sistema de Abastecimento D'Água da Zona Rural**									**17**	**511**	**0008**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)			0001	PARELHAS		
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais			0001	PARELHAS		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
25.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	**Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico**									**17**	**512**	**0008**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)			0001	PARELHAS		
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
7.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												

Unidade Orçamentária: **08.001 Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
		47.295,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2036	**Manutenção do Sistema de Iluminação Pública**											**15**	**452**	**0008**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0101700000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP					0001 PARELHAS		
		58.129,00	0,00	9.900,00	48.218,35	0,00	10,65	36.090,35	0,00	8.565,10	27.525,25	27.525,25	0,00	12.128,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0101700000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP					0001 PARELHAS		
		322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0101700000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP					0001 PARELHAS		
		420.118,00	0,00	3.000,00	469.403,79	52.286,08	0,29	417.107,60	0,00	25.380,16	391.727,44	391.727,44	0,00	10,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		2.309,00	0,00	0,00	10,15	0,00	2.298,85	10,15	0,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00
Total Ação:		**480.878,00**	**0,00**	**12.900,00**	**517.632,29**	**52.286,08**	**2.631,79**	**453.208,10**	**0,00**	**33.945,26**	**419.262,84**	**419.262,84**	**0,00**	**12.138,11**
2055	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras**											**04**	**122**	**0008**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	109.432,71	109.432,71	239.567,29	0,00	15.008,97	224.558,32	224.558,32	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		799.905,00	0,00	0,00	799.904,21	15.004,05	15.004,84	784.900,16	0,00	20.275,55	764.624,61	764.624,61	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		219.357,00	0,00	0,00	219.356,75	5.134,38	5.134,63	197.225,45	0,00	0,00	197.225,45	197.225,45	0,00	16.996,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.833,60	0,00	0,00	975,00	0,00	858,60	975,00	0,00	75,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		68.195,00	0,00	22.640,23	43.448,23	217,00	2.323,54	42.040,32	0,00	1.070,00	40.970,32	40.970,32	0,00	1.190,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0101600000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE					0001 PARELHAS		
		17.398,00	0,00	0,00	1.226,48	0,00	16.171,52	1.226,48	0,00	0,00	1.226,48	1.226,48	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **08.001 Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2055	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras**									**04**	**122**	**0008**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais			0001	PARELHAS		
76.271,00	0,00	10.707,04	80.311,19	15.284,74	537,51	35.159,14	0,00	0,00	35.159,14	35.159,14	0,00	29.867,31
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
69.324,00	0,00	4.118,39	68.584,14	3.378,53	0,00	60.256,51	0,00	623,45	59.633,06	59.633,06	0,00	4.949,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
8.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.615.494,60	**0,00**	**37.465,66**	**1.562.806,00**	**148.451,41**	**163.674,35**	**1.361.350,35**	**0,00**	**37.052,97**	**1.324.297,38**	**1.324.297,38**	**0,00**	**53.004,24**
2065	**Manutenção do Saneamento Básico Urbano e Instalações Sanitárias**									**17**	**512**	**0008**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
16.129,00	0,00	0,00	16.126,90	0,00	2,10	16.126,89	0,00	0,00	16.126,89	16.126,89	0,00	0,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				6102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)			0001	PARELHAS		
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
111.500,00	0,00	0,00	120.500,00	19.450,00	10.450,00	101.050,00	0,00	15.157,50	85.892,50	85.892,50	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
131.129,00	**0,00**	**0,00**	**136.626,90**	**19.450,00**	**13.952,10**	**117.176,89**	**0,00**	**15.157,50**	**102.019,39**	**102.019,39**	**0,00**	**0,01**
2066	**Manutenção do Saneamento Básico Rural e Instalações Sanitárias**									**17**	**511**	**0008**

Unidade Orçamentária: **08.001 Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
												Função	Sub-Função	Programa
2066	**Manutenção do Saneamento Básico Rural e Instalações Sanitárias**											**17**	**511**	**0008**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**2.068,40**	**0,00**	**0,00**	**68,40**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,40**
2067	**Manutençao de Prédios, Pavimentação e Praças Públicas**											**04**	**452**	**0008**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		38.692,00	0,00	0,00	32.420,20	0,00	6.271,80	32.420,18	0,00	0,00	32.420,18	32.420,18	0,00	0,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		103.633,00	0,00	14.979,00	103.890,51	15.237,48	0,97	87.903,03	0,00	1.947,70	85.955,33	85.955,33	0,00	750,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**162.325,00**	**0,00**	**14.979,00**	**136.310,71**	**15.237,48**	**26.272,77**	**120.323,21**	**0,00**	**1.947,70**	**118.375,51**	**118.375,51**	**0,00**	**750,02**
2099	**Manutenção dos Cemitérios Municipais**											**15**	**451**	**0008**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		9.998,00	0,00	0,00	9.996,48	0,00	1,52	9.996,47	0,00	0,00	9.996,47	9.996,47	0,00	0,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		15.769,00	0,00	0,00	15.768,50	0,00	0,50	15.768,50	0,00	316,25	15.452,25	15.452,25	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**28.942,00**	**0,00**	**0,00**	**25.764,98**	**0,00**	**3.177,02**	**25.764,97**	**0,00**	**316,25**	**25.448,72**	**25.448,72**	**0,00**	**0,01**
2109	**Manutenção de Res. Sólidos, Coleta de Lixo e Limpeza Urbana**											**18**	**542**	**0008**

Unidade Orçamentária: **08.001 Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
2109	**Manutenção de Res. Sólidos, Coleta de Lixo e Limpeza Urbana**				**18**	**542**	**0008**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			

Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
3.1.90.04	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	6.878,00	0,00	0,00	6.877,54	0,00	0,46	6.877,54	0,00	0,00	6.877,54	6.877,54	0,00	0,00
3.3.90.36	313.901,00	0,00	0,00	348.348,82	34.453,65	5,83	313.895,17	0,00	69.486,73	244.408,44	244.408,44	0,00	0,00
3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**520.779,00**	**0,00**	**0,00**	**355.226,36**	**34.453,65**	**200.006,29**	**320.772,71**	**0,00**	**69.486,73**	**251.285,98**	**251.285,98**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**6.920.174,00**	**0,00**	**867.167,72**	**3.250.160,80**	**358.328,37**	**3.161.173,85**	**2.414.716,98**	**0,00**	**158.309,43**	**2.256.407,55**	**2.256.407,55**	**0,00**	**477.115,45**

Unidade Orçamentária: **09.001 Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e da Pesca**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
																Função	Sub-Função	Programa	
1003	**Construção do Centro de comercialização de animais de médio e grande porte da produção agropecuária**															**20**	**606**	**0009**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		160.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00			160.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**190.995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**190.995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1066	**Aquisição de Patrulha Mecanizada**															**20**	**606**	**0009**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		185.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00			185.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**1.185.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**1.185.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1069	**Aquisição de Equipamentos para Secretaria**															**04**	**122**	**0009**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		772,00	0,00	0,00	0,00	0,00			772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0109200000	Alienação de Bens							0001	PARELHAS			
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **09.001 Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e da Pesca**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
Total Ação:		**3.772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**3.772,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1073	**Construção, Ampliação e Reforma do abatedouro municipal**																**20**	**605**	**0009**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		1.959,44	0,00	0,00	0,00	0,00			1.959,44	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		31.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00			31.554,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**33.513,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**33.513,44**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1074	**Aquisição de Equipamentos para Abatedouro Municipal**																**20**	**605**	**0009**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		54.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00			54.367,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		573.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00			573.425,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						6102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**637.792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**637.792,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1077	**Aquisição e Instalação de Cataventos e Acessórios**																**20**	**606**	**0009**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			230,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **09.001 Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e da Pesca**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1077 Aquisição e Instalação de Cataventos e Acessórios										**20**	**606**	**0009**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5102400000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)				0001 PARELHAS			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
2.230,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1079 Perfuração e Recuperacao de Pocos Artesianos e Tubulares										**20**	**606**	**0009**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					5102400000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)				0001 PARELHAS			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1080 Aquisição de Equipamentos para Poços Artesianos e Tubulares										**20**	**606**	**0009**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					6102400000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)				0001 PARELHAS			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
4.675,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1114 Construção do Centro de Abastecimento Municipal										**20**	**605**	**0009**

Unidade Orçamentária: **09.001 Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e da Pesca**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
1114	**Construção do Centro de Abastecimento Municipal**																	**20**	**605**		**0009**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS						
		219.982,00	0,00	0,00	219.981,96	0,00			0,04	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		219.981,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
Total Ação:		**219.982,00**	**0,00**	**0,00**	**219.981,96**	**0,00**			**0,04**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		**219.981,96**
1127	**Aquisição de Equipamentos para o Viveiro de Mudas**																	**20**	**608**		**0009**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100600000	Outras Fontes De Recursos							0001	PARELHAS						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
Total Ação:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**10.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**
1153	**Aquisição de Caminhão coletor e compactador de resíduos sólidos**																	**18**	**541**		**0009**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS						
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00

Unidade Orçamentária: **09.001 Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e da Pesca**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
																Função		Sub-Função	Programa
1153	**Aquisição de Caminhão coletor e compactador de resíduos sólidos**															**18**		**541**	**0009**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**450.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001	**Manutenção das Atividades Voltadas para o Incentivo a Agricultura**															**20**		**605**	**0009**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		337,00	0,00	0,00	0,00	0,00			337,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.180,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			650,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		2.258,00	0,00	0,00	390,00	0,00			1.868,00	390,00		0,00	0,00	390,00			390,00	0,00	0,00
Total Ação:		**4.425,00**	**0,00**	**0,00**	**390,00**	**0,00**			**4.035,00**	**390,00**		**0,00**	**0,00**	**390,00**			**390,00**	**0,00**	**0,00**
2038	**Desenvolvimento de atividades em Feiras e Eventos**															**20**		**608**	**0009**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.697,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**1.697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**1.697,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2056	**Manutenção da Secretaria de Agricultura, do Meio Ambiente e da Pesca**															**04**		**122**	**0009**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		50.000,00	0,00	0,00	37.000,00	938,80			13.938,80	36.061,20		0,00	2.123,58	33.937,62			33.937,62	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **09.001 Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e da Pesca**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, do Meio Ambiente e da Pesca												**04**	**122**	**0009**
	486.575,00	0,00	0,00	486.574,18	47.941,63	47.942,45	438.632,55	0,00	9.985,17	428.647,38	428.647,38	0,00	0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	102.428,00	0,00	0,00	102.427,23	62,36	63,13	93.751,70	0,00	0,00	93.751,70	93.751,70	0,00	8.613,17	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	82.841,00	0,00	1.474,91	84.763,32	3.397,61	0,38	78.405,58	0,00	0,00	78.405,58	78.405,58	0,00	2.960,13	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0112100000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais					0001 PARELHAS			
	207.679,00	0,00	55.245,92	203.652,07	54.139,92	2.920,93	135.875,08	0,00	8.497,72	127.377,36	127.377,36	0,00	13.637,07	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0101600000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE					0001 PARELHAS			
	16.700,00	0,00	200,00	16.499,76	0,00	0,24	16.059,76	0,00	0,00	16.059,76	16.059,76	0,00	440,00	
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	1.853,00	0,00	0,00	1.852,61	0,00	0,39	1.852,61	0,00	0,00	1.852,61	1.852,61	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	164.858,41	0,00	24.700,24	153.535,62	13.378,08	0,63	132.879,40	0,00	10.969,70	121.909,70	121.909,70	0,00	7.278,14	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	9.752,00	0,00	0,00	7.446,00	0,00	2.306,00	3.562,40	0,00	0,00	3.562,40	3.562,40	0,00	3.883,60	
Total Ação:	**1.125.454,56**	**0,00**	**81.621,07**	**1.095.785,79**	**119.858,40**	**67.906,10**	**939.115,28**	**0,00**	**31.576,17**	**907.539,11**	**907.539,11**	**0,00**	**36.812,11**	
2068 Manutenção do Centro de Abastecimento, Abatedouro e Feira Livre												**20**	**605**	**0009**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	3.960,00	0,00	0,00	3.948,06	0,00	11,94	3.609,24	0,00	0,00	3.609,24	3.609,24	0,00	338,82	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **09.001 Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e da Pesca**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2068	**Manutenção do Centro do Abastecimento, Abatedouro e Feira Livre**												**20**	**605**	**0009**
		1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.184,50	0,00	0,00	1.184,50	1.184,50	0,00	445,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						6102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)				0001 PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000	Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**11.290,00**	**0,00**	**0,00**	**5.578,06**	**0,00**	**5.711,94**	**4.793,74**	**0,00**	**0,00**	**4.793,74**	**4.793,74**	**0,00**	**784,32**	
2124	**Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos**												**18**	**541**	**0009**
3.3.71.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS						0100000000	Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
		17.644,00	0,00	0,00	21.537,69	3.990,00	96,31	17.547,69	0,00	1.129,44	16.418,25	16.418,25	0,00	0,00	
2126	**Contribuição à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Parelhas**												**18**	**541**	**0009**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
Total Unidade:		**3.923.800,00**	**0,00**	**81.621,07**	**1.358.273,50**	**123.848,40**	**2.607.753,83**	**976.846,71**	**0,00**	**32.705,61**	**944.141,10**	**944.141,10**	**0,00**	**257.578,39**	

Unidade Orçamentária: **10.001 Reserva de Contingência**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
1095	**Reserva de Contingência**				**99**	**999**	**0020**
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0100000000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS		

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
672.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:												
672.191,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**672.191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **12.001 Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
1008	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Biblioteca Pública Municipal**																**13**	**392**	**0011**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		8.440,00	0,00	4.270,00	4.170,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	4.170,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0109200000	Alienação de Bens							0001	PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**14.940,00**	**0,00**	**4.270,00**	**4.170,00**	**0,00**			**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**4.170,00**
1014	**Construção de Infra-Estrutura para Sinalização Turistica**																**23**	**695**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1015	**Construção, Ampliação e Reforma de Praças**																**13**	**392**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **12.001 Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
1015	**Construção, Ampliação e Reforma de Praças**																	**13**	**392**		**0011**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
Total Ação:		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**250.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1016	**Construção de Ginásios e Quadras de Esportes**																	**27**	**812**		**0011**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS						
		300.000,00	0,00	0,00	43.429,89	0,00			256.570,11	43.429,89		0,00	0,00	43.429,89			43.429,89			0,00		0,00
Total Ação:		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.429,89**	**0,00**			**306.570,11**	**43.429,89**		**0,00**	**0,00**	**43.429,89**			**43.429,89**		**0,00**		**0,00**	
1017	**Reforma e Amp. de Ginásios e Quadras de Esportes**																	**27**	**812**		**0011**	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.788,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00

Unidade Orçamentária: **12.001 Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1017	**Reforma e Amp. de Ginásios e Quadras de Esportes**									**27**	**812**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)			0001	PARELHAS		
126.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
147.961,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1032	**Urbanização na área do entorno do açude público Dix Sept Rosado**									**23**	**695**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)			0001	PARELHAS		
40.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)			0001	PARELHAS		
624.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
715.693,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715.693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1048	**Construção de Complexo Poliesportivo**									**27**	**812**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0100000000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)			0001	PARELHAS		
50.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: **12.001 Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
																	Função	Sub-Função	Programa
1048	**Construção de Complexo Poliesportivo**																**27**	**812**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)						0001	PARELHAS				
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**715.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**715.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1093	**Urbanização e Revitalização de Vias Públicas**																**23**	**695**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS				
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)						0001	PARELHAS				
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)						0001	PARELHAS				
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1122	**Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria**																**04**	**122**	**0011**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS				
		7.422,00	0,00	1.422,00	5.950,00	0,00			50,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00			2.190,00	0,00	3.760,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0109200000	Alienação de Bens						0001	PARELHAS				
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**11.422,00**	**0,00**	**1.422,00**	**5.950,00**	**0,00**			**4.050,00**	**2.190,00**	**0,00**	**0,00**	**2.190,00**			**2.190,00**	**0,00**	**3.760,00**	
1130	**Construção de Ciclovia**																**27**	**813**	**0011**

Unidade Orçamentária: **12.001 Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1130	**Construção de Ciclovia**																	**27**	**813**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS				
		17.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17.952,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS				
		18.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18.524,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**36.476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**36.476,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1140	**Aquisição de Equipamentos de Ginástica para academia ao Ar Livre**																	**27**	**813**	**0011**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS				
		730,00	0,00	0,00	0,00	0,00			730,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS				
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			45.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**45.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**45.730,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1141	**Projeto de Sinalização Turistica**																	**23**	**695**	**0011**
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS				
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS				
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Unidade Orçamentária: **12.001 Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
Total Ação:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**10.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1144	**Construção de Campo de Futebol**																**27**	**812**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			45.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		51.476,00	0,00	0,00	51.475,92	0,00			0,08	51.475,92		0,00	705,95	50.769,97			50.769,97	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			210.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)							0001	PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**311.476,00**	**0,00**	**0,00**	**51.475,92**	**0,00**			**260.000,08**	**51.475,92**		**0,00**	**705,95**	**50.769,97**			**50.769,97**	**0,00**	**0,00**
2002	**Manutenção das Atividades Ligadas ao Desporto e Lazer**																**27**	**812**	**0011**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			380,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		60.521,00	0,00	10.082,00	50.438,11	0,00			0,89	43.803,33		0,00	0,00	43.803,33			43.803,33	0,00	6.634,78
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		28,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0100000000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **12.001 Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2002 Manutenção das Atividades Ligadas ao Desporto e Lazer												**27**	**812**	**0011**
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	62.979,00	0,00	0,00	70.753,68	7.775,05	0,37	62.978,63	0,00	3.878,82	59.099,81	59.099,81	0,00	0,00	
Total Ação:	**125.504,00**	**0,00**	**10.082,00**	**121.191,79**	**7.775,05**	**2.005,26**	**106.781,96**	**0,00**	**3.878,82**	**102.903,14**	**102.903,14**	**0,00**	**6.634,78**	
2003 Contribuição a Liga Parelhense de Desportos												**27**	**812**	**0011**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007 Contribuição a Escolinha de Futebol Parelhas												**27**	**812**	**0011**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008 Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal												**04**	**122**	**0011**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	4.622,00	0,00	0,00	4.621,26	0,00	0,74	4.188,65	0,00	0,00	4.188,65	4.188,65	0,00	432,61	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	12.142,00	0,00	48,00	12.315,32	221,60	0,28	5.667,72	0,00	348,41	5.319,31	5.319,31	0,00	6.426,00	
Total Ação:	**16.916,00**	**0,00**	**48,00**	**16.936,58**	**221,60**	**153,02**	**9.856,37**	**0,00**	**348,41**	**9.507,96**	**9.507,96**	**0,00**	**6.858,61**	
2059 Manutenção das atividades Ligadas a Cultura e Eventos Sociais												**13**	**392**	**0011**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	23.665,00	0,00	1.430,00	22.234,30	0,00	0,70	19.049,79	0,00	0,00	19.049,79	19.049,79	0,00	3.184,51	
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Orçamentária: **12.001 Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte**

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2059 Manutenção das atividades Ligadas a Cultura e Eventos Sociais											**13**	**392**		**0011**
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	337.454,30	0,00	87.400,25	265.680,98	15.628,00	1,07	225.282,78	0,00	2.007,58	223.275,20	223.275,20	0,00	24.770,20	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	1.000,00	0,00	0,00	584,00	0,00	416,00	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	
Total Ação:	**363.771,90**	**0,00**	**88.830,25**	**288.499,28**	**15.628,00**	**2.070,37**	**244.916,57**	**0,00**	**2.007,58**	**242.908,99**	**242.908,99**	**0,00**	**27.954,71**	
2071 Manutenção da Secretaria do Turismo, da Cultura e do Esporte											**04**	**122**		**0011**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	19.374,00	19.374,00	18.126,00	0,00	1.135,26	16.990,74	16.990,74	0,00	0,00	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	297.149,00	0,00	0,00	297.019,89	1.083,93	1.213,04	295.935,96	0,00	8.397,35	287.538,61	287.538,61	0,00	0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	68.281,00	0,00	0,00	68.280,89	220,91	221,02	62.387,32	0,00	0,00	62.387,32	62.387,32	0,00	5.672,66	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	3.775,00	0,00	0,00	3.815,00	40,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	17.475,00	0,00	378,90	17.627,38	532,73	1,45	15.439,04	0,00	0,00	15.439,04	15.439,04	0,00	1.655,61	
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	17.671,00	0,00	844,00	16.970,10	144,00	0,90	15.696,10	0,00	687,97	15.008,13	15.008,13	0,00	1.130,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	2.500,00	0,00	0,00	2.498,80	0,00	1,20	2.498,80	0,00	0,00	2.498,80	2.498,80	0,00	0,00	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			

Unidade Orçamentária: **12.001 Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
2071	**Manutenção da Secretaria do Turismo, da Cultura e do Esporte**				**04**	**122**	**0011**
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada
35.003,00	0,00	0,00	34.346,52	0,00	656,48	34.346,52	0,00
A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar			
0,00	34.346,52	34.346,52	0,00	0,00			
Total Ação:							
480.430,00	**0,00**	**1.222,90**	**478.058,58**	**21.395,57**	**22.544,09**	**448.204,74**	**0,00**
10.220,58	**437.984,16**	**437.984,16**	**0,00**	**8.458,27**			
2111	**Manutenção das Atividades Ligadas ao Turismo**				**23**	**695**	**0011**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
11.658,00	0,00	0,00	11.658,00	0,00	0,00	11.658,00	0,00
0,00	11.658,00	11.658,00	0,00	0,00			
Total Ação:							
13.568,00	**0,00**	**0,00**	**11.658,00**	**0,00**	**1.910,00**	**11.658,00**	**0,00**
0,00	**11.658,00**	**11.658,00**	**0,00**	**0,00**			
2137	**Contribuição à Associação da Orquestra Sanfônica de Parelhas**				**13**	**392**	**0011**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	798,10	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2138	**Contribuição a Associação dos Desportistas de Parelhas**				**27**	**812**	**0011**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2139	**Contribuição à Associação Brasileirinhos Sensação Nordestina**				**13**	**392**	**0011**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
5.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2140	**Contribuição à Associação da Filarmônica 11 de fevereiro da cidade de Parelhas**				**13**	**392**	**0011**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0100000000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS			
768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Unidade:							
4.332.309,00	**0,00**	**105.875,15**	**1.021.370,04**	**45.020,22**	**3.250.084,03**	**918.513,45**	**0,00**
17.161,34	**901.352,11**	**901.352,11**	**0,00**	**57.836,37**			

Unidade Orçamentária: **13.001 Coordenadoria de Defesa Civil**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
															Função	Sub-Função		Programa
1005	**Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Defesa Civil**														**06**	**182**		**0028**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)						0001	PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100600000	Outras Fontes De Recursos						0001	PARELHAS			
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2093	**Manutenção da Atividades Ligadas a Defesa Civil**														**06**	**182**		**0028**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **14.001 Controladoria Geral do Munic¡pio**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1091	**Aquis. de Equipamentos e Material Permamente p/ Controladoria Geral do Município**												**04**	**124**	**0029**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	2.169,00	2.169,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2108	**Manutenção da Controladoria Geral do Munic¡pio**												**04**	**124**	**0029**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		134.000,00	0,00	0,00	126.064,82	4.314,92	12.250,10	121.749,90	0,00	4.728,66	117.021,24	117.021,24	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		28.700,00	0,00	0,00	26.433,48	0,00	2.266,52	24.247,68	0,00	0,00	24.247,68	24.247,68	0,00	2.185,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		3.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	2.250,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		3.000,00	0,00	0,00	55,60	0,00	2.944,40	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	29,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		1.000,00	0,00	24,00	423,85	24,00	576,15	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	135,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0100000000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**170.200,00**	**0,00**	**24,00**	**153.727,75**	**4.338,92**	**20.787,17**	**147.037,58**	**0,00**	**4.728,66**	**142.308,92**	**142.308,92**	**0,00**	**2.351,25**	
Total Unidade:		**175.200,00**	**0,00**	**24,00**	**155.896,75**	**6.507,92**	**25.787,17**	**147.037,58**	**0,00**	**4.728,66**	**142.308,92**	**142.308,92**	**0,00**	**2.351,25**	

Unidade Orçamentária: **15.001 Ouvidoria Geral do Munic¡pio**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1173	**Aquisição de equip. p/ Ouvidoria Geral**										**04**	**131**	**0003**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0100000000 Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	**Manutenção da Ouvidoria Geral**										**04**	**131**	**0003**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0100000000 Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS					0100000000 Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					0100000000 Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					0100000000 Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0100000000 Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0100000000 Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unidade Orçamentária: **16.001 Sec. Mul. de Transportes,Estr.e Rodagens**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1170 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Sec. de										**26**	**122**	**0031**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125 Manutenção da Secretaria de Transportes,Estradas e Rodagens										**26**	**122**	**0031**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
116.326,00	0,00	0,00	116.325,46	10.720,20	10.720,74	105.605,26	0,00	3.478,86	102.126,40	102.126,40	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
24.000,00	0,00	0,00	23.455,70	682,33	1.226,63	20.998,99	0,00	0,00	20.998,99	20.998,99	0,00	1.774,38
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
4.175,00	0,00	0,00	674,00	40,00	3.541,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	294,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
2.600,00	0,00	96,00	511,85	72,00	2.064,15	304,00	0,00	24,00	280,00	280,00	0,00	135,85
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0100000000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
152.326,00	**0,00**	**96,00**	**142.842,01**	**11.514,53**	**20.902,52**	**129.123,25**	**0,00**	**3.502,86**	**125.620,39**	**125.620,39**	**0,00**	**2.204,23**
Total Unidade:												
157.326,00	**0,00**	**96,00**	**142.842,01**	**11.514,53**	**25.902,52**	**129.123,25**	**0,00**	**3.502,86**	**125.620,39**	**125.620,39**	**0,00**	**2.204,23**
Total Geral:												
60.890.207,00	**584,00**	**2.597.833,14**	**42.895.935,32**	**3.342.052,59**	**18.737.907,13**	**37.446.773,10**	**0,00**	**1.057.138,95**	**36.423.014,58**	**36.423.014,58**	**33.380,43**	**2.107.109,63**