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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1001 Aquisição de Equipamentos											**01**	**031**	**0001**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
13.861,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.861,00
1097 Reforma do Prédio da Câmara											**01**	**031**	**0001**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	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
2040 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal											**01**	**031**	**0001**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
1.996,00	1.295.000,00	0,00	0,00	104.633,15	0,00	143.638,14	105.631,15	0,00	111.059,44	111.059,44	0,00	998,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
12.962,15	285.000,00	0,00	0,00	12.344,26	0,00	64.617,27	12.962,15	0,00	12.962,15	12.962,15	0,00	12.344,26
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
1.430,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	60.000,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	21.100,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
21.829,73	60.000,00	0,00	0,00	4.394,90	0,00	6.612,40	3.154,60	0,00	3.154,60	3.154,60	0,00	23.070,03
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
14.951,86	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,38	1.677,82	0,00	1.677,82	1.677,82	0,00	13.274,04
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	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
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
7.000,00	42.000,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	9.752,00	3.025,00	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	7.025,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2040	**Manutenção das Atividades da Câmara Municipal**									**01**	**031**	**0001**
55.451,16	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,25	12.141,44	0,00	12.141,44	12.141,44	0,00	43.309,72
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
Total Ação:												
115.620,90	**2.007.100,00**	**0,00**	**0,00**	**126.872,31**	**0,00**	**266.342,44**	**141.757,16**	**0,00**	**147.185,45**	**147.185,45**	**0,00**	**100.736,05**
2128	**Programa Câmara Cultural**									**01**	**392**	**0001**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**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				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2129 Programa Câmara Cidadã										**01**	**244**	**0001**
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
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**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**
Total Unidade:												
129.481,90	**2.069.100,00**	**0,00**	**0,00**	**126.872,31**	**0,00**	**310.745,44**	**141.757,16**	**0,00**	**147.185,45**	**147.185,45**	**0,00**	**114.597,05**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1004 Aquisição de Equipamentos										**04**	**122**	**0002**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
147,99	4.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,99
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					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:												
147,99	**4.587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147,99**
1028 Aquisição de Veículo										**04**	**122**	**0002**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**68.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.500,00**	**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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
8.400,00	14.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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:												
8.400,00	**14.703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**
2041 Manutenção da Secretaria do Gabinete Civil										**04**	**122**	**0002**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
116.786,12	676.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82.504,80	43.742,80	0,00	44.412,98	44.412,98	0,00	73.043,32
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
16.945,40	164.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.625,20	9.623,42	0,00	9.320,18	9.320,18	0,00	7.321,98
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2041	**Manutenção da Secretaria do Gabinete Civil**										**04**	**122**	**0002**
0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				10010000	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	21.905,95	0,00	0,00	2.475,00	35,00	0,95	2.440,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
34.877,31	82.546,65	0,00	0,00	124,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.002,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo				0001	PARELHAS	
0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS	
0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
5.900,00	25.589,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	219,60	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
4.639,06	22.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	3.637,28	0,00	3.637,28	3.637,28	0,00	1.001,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
93.402,20	557.956,00	0,00	0,00	8.830,00	0,00	3,53	9.592,34	0,00	8.767,64	8.767,64	0,00	92.639,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo				0001	PARELHAS	
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

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2041	**Manutenção da Secretaria do Gabinete Civil**									**04**	**122**	**0002**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS	
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
17.964,00	76.647,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,44	6.488,00	0,00	6.488,00	6.488,00	0,00	11.976,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
59.944,60	119.889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.944,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	7.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10010000	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:												
350.458,69	**1.758.134,00**	**0,00**	**0,00**	**17.829,80**	**35,00**	**126.155,77**	**81.423,84**	**0,00**	**74.991,08**	**74.991,08**	**0,00**	**286.829,65**
2073	**Desenvolvimento de Ações de Segurança Pública**									**06**	**181**	**0002**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
8.550,25	27.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS	
0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
271,70	3.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	135,85	0,00	135,85	135,85	0,00	135,85
Total Ação:												
8.821,95	**30.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,04**	**135,85**	**0,00**	**135,85**	**135,85**	**0,00**	**8.686,10**
2105	**Manutenção das Atividades da Guarda Municipal**									**06**	**122**	**0002**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
25.717,05	218.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.328,00	16.799,69	0,00	17.608,39	17.608,39	0,00	8.917,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
7.258,23	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,79	0,00	3.677,63	3.677,63	0,00	3.657,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2105 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal										**06**	**122**	**0002**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
2.702,55	9.540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,55
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					0001 PARELHAS		
0,00	599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos					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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10010000 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
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,02	4.449,23	0,00	0,00	413,23	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,25
Total Ação:												
35.677,85	**273.928,53**	**0,00**	**0,00**	**413,23**	**0,00**	**26.942,34**	**20.400,48**	**0,00**	**21.286,02**	**21.286,02**	**0,00**	**15.690,60**
2135 Manutenção das atividades de pol¡tica sobre drogas										**08**	**244**	**0002**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 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					10010000 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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 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

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2135 Manutenção das atividades de pol¡tica sobre drogas										**08**	**244**	**0002**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 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:												
0,00	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:												
403.506,48	**2.150.738,53**	**0,00**	**0,00**	**18.243,03**	**35,00**	**221.731,00**	**101.960,17**	**0,00**	**96.412,95**	**96.412,95**	**0,00**	**319.754,34**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1009 Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Administração										**04**	**126**	**0003**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
2.440,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
2.440,00	**5.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.440,00**
1139 Reforma e Ampliação do Prédio Sede da Prefeitura										**04**	**122**	**0003**
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 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
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 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
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 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
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
0,00	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
Total Ação:												
0,00	**5.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.285,00**	**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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
63.005,70	433.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.998,47	23.089,70	0,00	23.089,70	23.089,70	0,00	39.916,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
15.552,99	84.721,26	0,00	0,00	197,60	0,00	18.523,66	10.921,82	0,00	11.143,92	11.143,92	0,00	4.828,77
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2042 Manutenção da Secretária de Administração										**04**	**122**	**0003**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
11.068,10	82.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,50	0,00	7.229,50	7.229,50	0,00	3.838,60
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	1.465,00	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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
150,00	15.964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10010000 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
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
371,12	39.294,84	0,00	0,00	3.492,76	371,12	0,00	3.492,76	0,00	3.420,91	3.420,91	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
113.006,09	414.608,36	0,00	3.361,07	0,00	0,00	2.304,81	8.016,91	0,00	3.062,08	3.062,08	0,00	104.989,18
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
47.630,65	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.276,91	0,00	32.276,91	32.276,91	0,00	15.353,74
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	3.082,12	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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	1.351,68	0,00	0,00	492,72	0,00	0,28	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	632.757,51	0,00	0,00	102.500,94	0,00	0,00	102.500,94	0,00	102.500,94	102.500,94	0,00	0,00
Total Ação:												
250.784,65	**2.130.244,54**	**0,00**	**3.361,07**	**106.684,02**	**371,12**	**47.204,02**	**188.171,26**	**0,00**	**182.723,96**	**182.723,96**	**0,00**	**168.926,29**
2051 Capacitação dos Servidores Públicos Municipais										**04**	**122**	**0003**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2051 Capacitação dos Servidores Públicos Municipais										**04**	**122**	**0003**
0,00	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					10010000 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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	3.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**3.535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:												
253.224,65	**2.144.814,54**	**0,00**	**3.361,07**	**106.684,02**	**371,12**	**53.844,02**	**188.171,26**	**0,00**	**182.723,96**	**182.723,96**	**0,00**	**171.366,29**

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1011	**Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Finanças**									**04**	**123**	**0004**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
384,00	10.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001	PARELHAS	
0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
384,00	**12.562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384,00**
1012	**Amortização da D¡vida Interna**									**28**	**843**	**0004**
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
137.585,17	954.856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95.597,35	52.743,53	0,00	52.743,53	52.743,53	0,00	84.841,64
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS	
0,00	24.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
137.585,17	**979.340,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.081,15**	**52.743,53**	**0,00**	**52.743,53**	**52.743,53**	**0,00**	**84.841,64**
2032	**Manutenção da D¡vida Publica Municipal**									**28**	**843**	**0004**
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	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
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
50.894,22	320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	22.790,00	0,00	22.177,24	22.177,24	0,00	28.104,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
18.572,18	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.572,18
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2043	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças**									**04**	**122**	**0004**
0,00	960,00	0,00	0,00	425,00	0,00	10,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
5.510,00	11.263,46	0,00	0,00	100,20	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS	
0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
847,76	6.313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	65,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
56.258,41	215.645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	44.934,21	0,00	10.240,92	10.240,92	0,00	11.324,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	3.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10010000	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	2.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
132.082,57	**633.652,41**	**0,00**	**0,00**	**525,20**	**0,00**	**56.663,71**	**68.931,21**	**0,00**	**33.625,16**	**33.625,16**	**0,00**	**63.676,56**
2072	**Capacitação de Servidores Públicos Municipais**									**04**	**122**	**0004**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**256,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256,50**	**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				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2132 Elaboração Plano Diretor Participativo										**04**	**121**	**0004**
0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**44.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.900,00**	**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					10010000 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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	1.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**2.108,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.108,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:												
270.051,74	**1.696.320,30**	**0,00**	**0,00**	**525,20**	**0,00**	**249.831,18**	**121.674,74**	**0,00**	**86.368,69**	**86.368,69**	**0,00**	**148.902,20**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1002	**Aquisição de Equipamento e Material Permanente-Ensino Fundamental Salário Educação**									**12**	**361**	**0005**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11200000	Transferência do Salário-Educação				0001	PARELHAS	
91,90	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11200000	Transferência do Salário-Educação				0001	PARELHAS	
0,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
91,90	**8.513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,90**
1007	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Sede da Sec. de Educação**									**12**	**122**	**0005**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001	PARELHAS	
0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS	
0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS	
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
Total Ação:												
0,00	**1.157,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.157,77**	**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				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS	
0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				0001	PARELHAS	
0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS	

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

Ação / Natureza da Despesa		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos / Anulação Emp.		Disponível	Fonte de Recursos Detalhada / Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1018	**Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental**														**12**	**361**	**0005**
		0,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						15200000		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				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						15100000		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS			
		0,00	227,50	0,00	0,00	0,00		0,00	227,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11250000		Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				0001	PARELHAS			
		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	
Total Ação:		**0,00**	**6.676,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**6.676,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1019	**Aquisição de Equipamentos para Unidades de Ensino Fundamental**														**12**	**361**	**0005**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						11110000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS			
		0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						19300000		Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001	PARELHAS			
		0,00	495,20	0,00	0,00	0,00		0,00	495,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						11250000		Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				0001	PARELHAS			
		0,00	160,02	0,00	0,00	0,00		0,00	160,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11110000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS			
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**0,00**	**3.131,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**3.131,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1022	**Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Educação Infantil**														**12**	**365**	**0005**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1022 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Educação Infantil										**12**	**365**	**0005**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à 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					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	1.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
Total Ação:												
0,00	**4.778,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.778,04**	**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					11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE					0001 PARELHAS		
0,00	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE					0001 PARELHAS		
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
Total Ação:												
0,00	**1.111,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.111,12**	**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					11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE					0001 PARELHAS		
0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE					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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1090 Aquisição de Equip. Brasil Carinhoso										**12**	**365**	**0005**
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
Total Ação:												
0,00	**2.173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100 Construção de Quadra de Esporte Escolar										**12**	**361**	**0005**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação					0001 PARELHAS		
0,00	2.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**2.643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1124 Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar										**12**	**361**	**0005**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação					0001 PARELHAS		
0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
0,00	1.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**1.886,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.886,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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					11200000 Transferência do Salário-Educação					0001 PARELHAS		
91,90	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11200000 Transferência do Salário-Educação					0001 PARELHAS		
0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	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		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
91,90	**4.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,90**
2004 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar-Recursos Próprios										**12**	**361**	**0005**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
3.021,41	123.991,00	0,00	0,00	8.952,20	3.021,41	4.696,13	8.952,20	0,00	8.926,67	8.926,67	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
1.375,84	24.896,30	0,00	0,00	1.896,30	0,00	0,00	2.259,95	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00	1.012,19
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
413,40	34.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
2.303,40	105.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,40
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos					0001 PARELHAS		
0,00	473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
7.114,05	**290.280,12**	**0,00**	**0,00**	**10.848,50**	**3.021,41**	**8.481,78**	**11.212,15**	**0,00**	**11.185,09**	**11.185,09**	**0,00**	**3.728,99**
2006 Manutenção das Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA										**12**	**366**	**0005**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE					0001 PARELHAS		
0,00	1.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**4.038,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.038,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2044 Manutenção da Secretaria de Educação										**12**	**122**	**0005**

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

Ação / Natureza da Despesa		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos / Anulação Emp.		Disponível	Fonte de Recursos Detalhada / Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função	Programa / A Liquidar
2044	**Manutenção da Secretaria de Educação**															**12**	**122**	**0005**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS				
		0,00	194.355,05	0,00	0,00	25.301,97		0,00	0,00	25.301,97	0,00	25.496,11			25.496,11	0,00		0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS				
		138.406,30	645.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	46.260,95	0,00	46.724,91			46.724,91	0,00		92.145,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS				
		2.010,37	119.618,18	0,00	0,00	9.793,95		0,00	0,00	10.756,09	0,00	11.124,34			11.124,34	0,00		1.048,23
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS				
		0,00	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
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS				
		0,00	113,00	0,00	0,00	0,00		0,00	113,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS				
		0,00	2.926,00	0,00	0,00	50,00		0,00	1,00	50,00	0,00	1.275,00			1.275,00	0,00		0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS				
		0,00	582,75	0,00	0,00	0,00		0,00	582,75	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS				
		43.447,58	166.862,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,43	875,64	0,00	9.917,28			9.917,28	0,00		42.571,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos					0001	PARELHAS				
		0,00	3.551,96	0,00	0,00	0,00		0,00	3.551,96	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS						10010000	Recursos Ordinários					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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2044 Manutenção da Secretaria de Educação										**12**	**122**	**0005**
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
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
0,00	6.580,08	0,00	0,00	6.580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,08
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
7.786,53	20.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	7.004,53
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
45.946,17	247.047,81	0,00	0,00	20.035,39	220,26	0,00	26.064,23	0,00	25.200,56	25.200,56	0,00	39.697,07
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	3.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação					0001 PARELHAS		
0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
237.596,95	**1.428.748,78**	**0,00**	**0,00**	**61.761,39**	**220,26**	**27.613,48**	**110.090,88**	**0,00**	**120.520,20**	**120.520,20**	**0,00**	**189.047,20**
2045 Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 60%										**12**	**361**	**0005**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11120000 Transferências do FUNDEB 60%					0001 PARELHAS		
637.648,67	4.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.326,64	0,00	303.527,20	303.527,20	0,00	333.322,03
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11120000 Transferências do FUNDEB 60%					0001 PARELHAS		
205.064,62	918.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.911,73	0,00	66.414,00	66.414,00	0,00	138.152,89
Total Ação:												
842.713,29	**5.385.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371.238,37**	**0,00**	**369.941,20**	**369.941,20**	**0,00**	**471.474,92**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2047	**Manutenção das Atividades do PDDE - FUNDAMENTAL**										**12**	**361**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0001	PARELHAS		
0,00	3.630,00	0,00	0,00	1.416,49	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,49
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0001	PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**4.130,00**	**0,00**	**0,00**	**1.416,49**	**0,00**	**505,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.416,49**
2048	**Manutenção das Atividades do PNAE-FUNDAMENTAL**										**12**	**361**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				11220003	PNAE - FUNDAMENTAL				0001	PARELHAS		
14.368,56	144.463,96	0,00	0,00	17.103,12	0,00	0,12	13.447,65	0,00	5.252,19	5.252,19	0,00	18.024,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0001	PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11220003	PNAE - FUNDAMENTAL				0001	PARELHAS		
0,00	3.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
14.368,56	**148.796,96**	**0,00**	**0,00**	**17.103,12**	**0,00**	**500,62**	**13.447,65**	**0,00**	**5.252,19**	**5.252,19**	**0,00**	**18.024,03**
2049	**Manutenção das Atividades da Pré-Escola**										**12**	**365**	**0005**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
48.804,56	418.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	169.021,97	17.506,53	0,00	17.585,95	17.585,95	0,00	31.298,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11900000	Outros Recursos Vinculados à Educação				0001	PARELHAS		
0,00	89.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS		

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

Ação / Natureza da Despesa		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos / Anulação Emp.		Disponível	Fonte de Recursos Detalhada / Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região / Paga (conf)		Função / Devolvida	Sub-Função	Programa / A Liquidar
2049	**Manutenção das Atividades da Pré-Escola**														**12**	**365**	**0005**
		12.223,95	156.618,42	0,00	0,00	521,66	0,00		101.553,05	4.280,70	0,00	4.515,85	4.515,85		0,00		8.464,91
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		0,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00		405,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		13.829,45	92.400,84	0,00	0,00	1.545,84	1.360,19		1.360,19	12.768,00	0,00	12.768,00	12.768,00		0,00		1.247,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		779,79	5.843,04	0,00	0,00	323,27	0,00		0,74	1.103,06	0,00	329,98	329,98		0,00		0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		270,00	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		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos / Anulação Emp.		Disponível	Fonte de Recursos Detalhada / Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região / Paga (conf)		Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
		75.637,75	**768.479,18**	**0,00**	**0,00**	**2.390,77**	**1.360,19**		**367.244,95**	**35.658,29**	**0,00**	**35.199,78**	**35.199,78**		**0,00**	**41.010,04**	
2053	**Manutenção das Atividades das Creches**													**12**	**365**	**0005**	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		176.623,51	1.194.140,30	0,00	0,00	0,00		0,00	9.307,29	68.894,24	0,00	69.039,01	69.039,01		0,00	107.729,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		44.703,30	255.909,83	0,00	0,00	3.917,74		0,00	0,14	18.982,08	0,00	19.167,84	19.167,84		0,00	29.638,96	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		0,00	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	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		0,00	6.105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		0,00	696,02	0,00	0,00	0,00		0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		0,00	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		3.845,24	35.411,72	0,00	0,00	3.091,68		245,24	245,24	3.091,68	0,00	3.091,68	3.091,68		0,00	3.600,00	

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2053 Manutenção das Atividades das Creches										**12**	**365**	**0005**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS			
1.003,29	34.821,53	0,00	0,00	4.030,52	2.015,26	4,51	3.018,55	0,00	1.913,98	1.913,98	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
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
Total Ação:												
226.175,34	**1.541.729,40**	**0,00**	**0,00**	**11.039,94**	**2.260,50**	**27.831,04**	**93.986,55**	**0,00**	**93.212,51**	**93.212,51**	**0,00**	**140.968,23**
2057 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental										**12**	**361**	**0005**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
0,00	355.623,17	0,00	0,00	36.199,05	0,00	0,00	36.199,05	0,00	36.375,06	36.375,06	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação				0001 PARELHAS			
0,00	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
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
0,00	30.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
39.826,09	1.405.879,18	0,00	0,00	59.835,56	39.826,09	685.869,71	59.835,56	0,00	60.737,66	60.737,66	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação				0001 PARELHAS			
0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
64.456,32	495.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	242.584,52	20.621,70	0,00	21.584,53	21.584,53	0,00	43.834,62
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação				0001 PARELHAS			

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

Ação / Natureza da Despesa		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos / Anulação Emp.	Disponível	Fonte de Recursos Detalhada / Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2057	**Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental**												**12**	**361**	**0005**
		0,00	187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS		
		0,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS		
		0,00	11.900,00	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						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS		
		0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS		
		7.669,51	45.408,65	0,00	0,00	870,65	0,00	3,01	8.540,16	0,00	492,05	492,05	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS		
		0,00	5.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**111.951,92**	**2.784.601,72**	**0,00**	**0,00**	**96.905,26**	**39.826,09**	**1.392.833,24**	**125.196,47**	**0,00**	**119.189,30**	**119.189,30**	**0,00**	**43.834,62**	
2058	**Manutenção do Ensino Fundamental- Salário Educação**												**12**	**361**	**0005**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						11200000	Transferência do Salário-Educação				0001	PARELHAS		
		0,00	2.557,00	0,00	0,00	465,00	105,00	72,00	360,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						11200000	Transferência do Salário-Educação				0001	PARELHAS		
		16.794,80	88.956,99	0,00	0,00	1.027,18	0,00	0,06	4.022,22	0,00	2.972,91	2.972,91	0,00	13.799,76	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						11200000	Transferência do Salário-Educação				0001	PARELHAS		
		0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2058	**Manutenção do Ensino Fundamental- Salário Educação**									**12**	**361**	**0005**
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11200000	Transferência do Salário-Educação			0001	PARELHAS		
5.900,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11200000	Transferência do Salário-Educação			0001	PARELHAS		
94.416,89	208.393,51	0,00	184,57	1.634,62	35,43	53,47	2.966,73	0,00	2.432,09	2.432,09	0,00	93.049,35
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11200000	Transferência do Salário-Educação			0001	PARELHAS		
0,00	6.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
117.111,69	**325.442,50**	**0,00**	**184,57**	**3.126,80**	**140,43**	**157,04**	**7.948,95**	**0,00**	**5.515,00**	**5.515,00**	**0,00**	**112.149,11**
2060	**Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%**									**12**	**365**	**0005**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11120000	Transferências do FUNDEB 60%			0001	PARELHAS		
0,00	868.694,70	0,00	0,00	75.349,39	0,00	0,00	75.349,39	0,00	75.171,78	75.171,78	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11120000	Transferências do FUNDEB 60%			0001	PARELHAS		
0,00	200.000,00	0,00	0,00	16.576,87	0,00	19.536,06	16.576,87	0,00	16.373,07	16.373,07	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**1.068.694,70**	**0,00**	**0,00**	**91.926,26**	**0,00**	**19.536,06**	**91.926,26**	**0,00**	**91.544,85**	**91.544,85**	**0,00**	**0,00**
2062	**Manutenção do PNAE - CRECHE**									**12**	**365**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				11220001	PNAE - CRECHE			0001	PARELHAS		
14.355,92	101.515,08	0,00	0,00	9.235,12	0,00	0,20	10.385,77	0,00	3.651,43	3.651,43	0,00	13.205,27
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11220001	PNAE - CRECHE			0001	PARELHAS		
0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
14.355,92	**102.245,08**	**0,00**	**0,00**	**9.235,12**	**0,00**	**730,20**	**10.385,77**	**0,00**	**3.651,43**	**3.651,43**	**0,00**	**13.205,27**
2063	**Manutenção do Transportes de Estudantes- PNATE Fundamental**									**12**	**361**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				11230002	PNATE - FUNDAMENTAL			0001	PARELHAS		
2.643,95	33.473,93	0,00	0,00	13.045,13	0,00	0,83	7.413,82	0,00	4.635,56	4.635,56	0,00	8.275,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11230002	PNATE - FUNDAMENTAL			0001	PARELHAS		
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

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2063 Manutenção do Transportes de Estudantes- PNATE Fundamental											**12**	**361**	**0005**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					11230002 PNATE - FUNDAMENTAL					0001 PARELHAS		
1.205,37	18.741,38	0,00	0,00	2.125,35	0,00	1.476,73	0,00	0,00	3.558,43	3.558,43	0,00	3.330,72
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11230002 PNATE - FUNDAMENTAL					0001 PARELHAS		
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
Total Ação:												
3.849,32	**54.215,31**	**0,00**	**0,00**	**15.170,48**	**0,00**	**3.477,56**	**7.413,82**	**0,00**	**8.193,99**	**8.193,99**	**0,00**	**11.605,98**
2064 Manutenção do Transp. de Estudantes-PETERN											**12**	**361**	**0005**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
0,01	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação					0001 PARELHAS		
274,86	214.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,86
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação					0001 PARELHAS		
0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
274,87	**218.784,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274,87**
2075 Manutenção das Atividades Ligadas ao Ensino Superior											**12**	**364**	**0005**
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência 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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2075 Manutenção das Atividades Ligadas ao Ensino Superior										**12**	**364**	**0005**
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
Total Ação:												
0,00	**2.116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.116,00**	**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					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
0,00	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
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**2.948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.948,00**	**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					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
Total Ação:												
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**
2079 Manutençãodas Atividades do Conselho Municipal do FUNDEB - CACS										**12**	**122**	**0005**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
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**
2080 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE										**12**	**122**	**0005**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**4.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**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					11220003 PNAE - FUNDAMENTAL					0001 PARELHAS		
13.949,46	99.946,20	0,00	0,00	9.216,51	0,00	12,10	10.052,99	0,00	4.485,13	4.485,13	0,00	13.112,98
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11220003 PNAE - FUNDAMENTAL					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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2091 Manutenção do PNAE - MAIS EDUCAÇÃO										**12**	**361**	**0005**
0,00	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:												
13.949,46	**99.946,20**	**0,00**	**0,00**	**9.216,51**	**0,00**	**12,10**	**10.052,99**	**0,00**	**4.485,13**	**4.485,13**	**0,00**	**13.112,98**
2092 Manut. do PNAE - PRÉ-ESCOLA										**12**	**365**	**0005**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					11220002 PNAE - PRÉ ESCOLA					0001 PARELHAS		
8.580,14	68.332,45	0,00	0,00	5.000,35	0,00	0,19	5.621,93	0,00	2.159,54	2.159,54	0,00	7.958,56
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11220002 PNAE - PRÉ ESCOLA					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:												
8.580,14	**68.332,45**	**0,00**	**0,00**	**5.000,35**	**0,00**	**0,19**	**5.621,93**	**0,00**	**2.159,54**	**2.159,54**	**0,00**	**7.958,56**
2095 Manutenção do Programa AABB Comunidade										**12**	**361**	**0005**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
4.800,50	16.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	2.081,97	0,00	2.061,74	2.061,74	0,00	2.718,53
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
161,15	2.492,48	0,00	0,00	458,03	161,15	0,00	458,03	0,00	437,52	437,52	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001 PARELHAS		
0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2095	**Manutenção do Programa AABB Comunidade**									**12**	**361**	**0005**
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS	
4.354,48	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,84	0,00	1.545,84	1.545,84	0,00	2.808,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS	
0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS	
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
Total Ação:												
9.316,13	**43.652,53**	**0,00**	**0,00**	**458,03**	**161,15**	**9.787,05**	**4.085,84**	**0,00**	**4.045,10**	**4.045,10**	**0,00**	**5.527,17**
2096	**Manutenção do FUNDEB 60% - CRECHE**									**12**	**365**	**0005**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11120000	Transferências do FUNDEB 60%				0001	PARELHAS	
0,00	1.540.793,00	0,00	0,00	121.096,13	0,00	307.543,61	121.096,13	0,00	120.680,14	120.680,14	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				11120000	Transferências do FUNDEB 60%				0001	PARELHAS	
74.774,80	335.830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.318,52	0,00	25.036,53	25.036,53	0,00	48.456,28
Total Ação:												
74.774,80	**1.876.623,10**	**0,00**	**0,00**	**121.096,13**	**0,00**	**307.543,61**	**147.414,65**	**0,00**	**145.716,67**	**145.716,67**	**0,00**	**48.456,28**
2098	**Manutenção do Transporte de Estudante-PNATE INFANTIL**									**12**	**365**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				11230001	PNATE - INFANTIL				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				11230001	PNATE - INFANTIL				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11230001	PNATE - INFANTIL				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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2098	**Manutenção do Transporte de Estudante-PNATE INFANTIL**									**12**	**365**	**0005**
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
Total Ação:												
0,00	**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**
2100	**Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Atendimento Educaciona Especializado-AEE**									**12**	**367**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				11220004	PNAE - AEE				0001	PARELHAS	
961,98	40.588,80	0,00	0,00	487,24	0,00	0,42	624,68	0,00	218,75	218,75	0,00	824,54
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11220004	PNAE - AEE				0001	PARELHAS	
0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
961,98	**40.647,80**	**0,00**	**0,00**	**487,24**	**0,00**	**59,42**	**624,68**	**0,00**	**218,75**	**218,75**	**0,00**	**824,54**
2101	**Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Salário Educação**									**12**	**365**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				11200000	Transferência do Salário-Educação				0001	PARELHAS	
6.252,87	27.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	1.697,98	0,00	1.697,98	1.697,98	0,00	4.554,89
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				11200000	Transferência do Salário-Educação				0001	PARELHAS	
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11200000	Transferência do Salário-Educação				0001	PARELHAS	
11.400,00	29.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11200000	Transferência do Salário-Educação				0001	PARELHAS	
21.467,75	45.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	489,25	0,00	1.213,75	1.213,75	0,00	20.978,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11200000	Transferência do Salário-Educação				0001	PARELHAS	
0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
39.120,62	**103.658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.459,57**	**2.187,23**	**0,00**	**2.911,73**	**2.911,73**	**0,00**	**36.933,39**
2106	**Manutenção do PDDE - CRECHE**									**12**	**365**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0001	PARELHAS	

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

Ação / Natureza da Despesa		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos / Anulação Emp.		Disponível	Fonte de Recursos Detalhada / Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região / Paga (conf)		Função / Devolvida	Sub-Função	Programa / A Liquidar
2106	**Manutenção do PDDE - CRECHE**														**12**	**365**	**0005**
		0,00	4.105,00	0,00	0,00	1.633,16		0,00	18,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1.633,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					0001	PARELHAS			
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**0,00**	**4.605,00**	**0,00**	**0,00**	**1.633,16**		**0,00**	**518,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**1.633,16**
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						11220005	PNAE - EJA					0001	PARELHAS			
		0,00	12.268,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2120	**Manutenção do PDDE - PRÉ-ESCOLA**														**12**	**365**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					0001	PARELHAS			
		0,00	644,92	0,00	0,00	0,00		0,00	644,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					0001	PARELHAS			
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**0,00**	**1.144,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1.144,92**	**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						11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE					0001	PARELHAS			
		0,00	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS			
		0,00	20.484,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.484,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos		Anulação Emp.	Disponível	Fonte de Recursos Detalhada	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
2127	**Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso**																	**12**	**365**		**0005**	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE							0001	PARELHAS						
		0,00	3.419,92	0,00	0,00	0,00			0,00	3.419,92		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE							0001	PARELHAS						
		246,68	741,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,96		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			246,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç							0001	PARELHAS						
		0,00	6,98	0,00	0,00	0,00			0,00	6,98		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE							0001	PARELHAS						
		0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE							0001	PARELHAS						
		0,00	650,00	0,00	0,00	0,00			0,00	650,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE							0001	PARELHAS						
		0,00	1.993,60	0,00	0,00	0,00			0,00	1.993,60		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç							0001	PARELHAS						
		0,00	355,44	0,00	0,00	0,00			0,00	355,44		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
Total Ação:		**246,68**	**50.650,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**49.910,90**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**			**246,68**
2142	**Manutenção do Transporte de Estudantes - PNATE MÉDIO**																	**12**	**362**		**0005**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						11230003	PNATE - MÉDIO							0001	PARELHAS						
		0,00	1.066,40	0,00	0,00	0,00			0,00	1.066,40		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						11230003	PNATE - MÉDIO							0001	PARELHAS						
		0,00	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

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
2142	**Manutenção do Transporte de Estudantes - PNATE MÉDIO**					**12**	**362**	**0005**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0001	PARELHAS		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11230003	PNATE - MÉDIO		0001	PARELHAS		

A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
0,00	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	844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**3.910,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.910,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:												
1.798.283,27	**16.482.606,01**	**0,00**	**184,57**	**458.815,55**	**46.990,03**	**2.263.874,61**	**1.048.492,48**	**0,00**	**1.022.942,46**	**1.022.942,46**	**0,00**	**1.161.616,31**

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

Ação / Natureza da Despesa		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos / Anulação Emp.		Disponível	Fonte de Recursos Detalhada / Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função	Programa / A Liquidar
1006	**Construção de Academia de Saúde**														**10**	**301**	**0006**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde					0001	PARELHAS			
		0,00	92,80	0,00	0,00	0,00		0,00	92,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
1026	**Reforma e Amp. do Prédio da Secretaria de Saúde**														**10**	**122**	**0006**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		0,00	191,00	0,00	0,00	0,00		0,00	191,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde					0001	PARELHAS			
		0,00	274,40	0,00	0,00	0,00		0,00	274,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**0,00**	**465,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**465,40**	**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						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		91,90	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		91,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001	PARELHAS			
		0,00	376,11	0,00	0,00	0,00		0,00	376,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde					0001	PARELHAS			
		0,00	33,45	0,00	0,00	0,00		0,00	33,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
Total Ação:												
91,90	**1.179,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**939,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,90**
1029 Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde Básica										**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde					0001 PARELHAS		
10.140,00	102.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	4.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
10.140,00	**106.968,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.661,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.140,00**
1031 Aquisição de Equipamentos para o CAPS - Centro de Apoio Psicossocial										**10**	**302**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de 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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
Total Ação:												
0,00	**1.054,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de 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
1037 Aquisição de Equipamentos para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS										**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de 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
1067 Reforma e Amp. do Hospital Dr. José Augusto Dantas										**10**	**302**	**0006**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários				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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1067 Reforma e Amp. do Hospital Dr. José Augusto Dantas										**10**	**302**	**0006**
0,00	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
Total Ação:												
0,00	**5.093,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.093,00**	**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					10010000 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
1086 Aquisição de Ambulância										**10**	**302**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**354,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354,60**	**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					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
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
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	558,13	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		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
0,00	**2.558,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.558,13**	**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					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	187.212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	695,01	0,00	0,00	48.449,04	48.449,04	0,00	0,00
1103 Construção do Centro Especializado em Reabilitação										**10**	**122**	**0006**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108 Reforma e Amp. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO										**10**	**302**	**0006**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	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					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de 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

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1109 Aquisição de Equipamentos p/ o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO										**10**	**302**	**0006**
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 PARELHAS			
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
Total Ação:												
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**
1113 Construção da Sede do CAPS										**10**	**302**	**0006**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	162,41	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					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de 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					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1119 Aquisição de Ve¡culo p/ o CAPS										**10**	**301**	**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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1119 Aquisição de Ve¡culo p/ o CAPS										**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	175,33	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					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de 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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**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					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde					0001 PARELHAS		
28,90	1.598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90
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					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de 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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1136	**Aquisição de Equipamentos para o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF**										**10**	**301**	**0006**
18.657,40	21.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.657,40
1138	**Aquisição de Equipamentos para o Hospital Público Municipal**										**10**	**302**	**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001	PARELHAS		
49.284,00	186.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.682,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
4.560,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001	PARELHAS		
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
Total Ação:													
53.844,00	**197.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.008,00**	**2.602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.242,00**
1146	**Aquisição de Equipamentos para a Sala de Estabilização de Urgência**										**10**	**302**	**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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
1148	**Aquisição de Equipamento para o Programa Qualifarsus**										**10**	**301**	**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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1148 Aquisição de Equipamento para o Programa Qualifarsus										**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	2.150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,12	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					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	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					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	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					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 PARELHAS			
1.020,00	1.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1159 Aquisição de Equipamentos para Vigilância Sanitária										**10**	**304**	**0006**
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.020,00	**1.520,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**
1160 Aquisição de Equipamento para Saúde Bucal										**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 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:												
0,00	**13.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005 Manutenção das Atividades do Hospital										**10**	**302**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001 PARELHAS		
96.394,97	684.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	64.800,00	0,00	51.304,37	51.304,37	0,00	31.594,97
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	40.743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40.743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
397.746,26	1.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.446,87	0,00	135.346,99	135.346,99	0,00	263.299,39
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	223.837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários					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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2005 Manutenção das Atividades do Hospital										**10**	**302**	**0006**
0,00	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
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
5.863,97	15.389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,01	0,00	0,00	6.649,09	6.649,09	0,00	5.863,97
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos					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					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001 PARELHAS		
109.367,17	413.716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	401,57	4.443,00	0,00	21.186,99	21.186,99	0,00	104.924,17
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	790,00	0,00	0,00	77,88	0,00	712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
4.476,65	11.879,00	0,00	0,00	3.121,78	0,00	41,03	3.720,58	0,00	4.239,54	4.239,54	0,00	3.877,85
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001 PARELHAS		
40.769,46	163.037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49	9.480,34	0,00	9.480,34	9.480,34	0,00	31.289,12
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001 PARELHAS		
0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
654.618,48	**3.480.121,21**	**0,00**	**0,00**	**3.199,66**	**0,00**	**76.703,34**	**216.890,79**	**0,00**	**228.207,32**	**228.207,32**	**0,00**	**440.927,35**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2009 Contribuição a Maternidade Dr.Graciliano Lordão										**10**	**302**	**0006**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 Repasse AIHs Maternidade										**10**	**302**	**0006**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001 PARELHAS		
150.968,57	447.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	23.333,33	0,00	23.333,33	23.333,33	0,00	127.635,24
2011 Repasse Sindicato dos Trabalhadores Rurais										**10**	**302**	**0006**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO										**10**	**302**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001 PARELHAS		
1.343,20	5.589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,78	170,78	0,00	1.343,20
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001 PARELHAS		
51.879,44	237.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.778,00	18.073,53	0,00	18.022,32	18.022,32	0,00	33.805,91
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001 PARELHAS		
11.665,71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,00	4.299,47	0,00	4.542,68	4.542,68	0,00	7.366,24
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001 PARELHAS		
0,00	150,00	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					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001 PARELHAS		
17.036,16	35.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	2.896,50	2.896,50	0,00	17.036,16
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					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					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					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					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001 PARELHAS		
11.231,92	67.158,85	0,00	0,00	135,85	0,00	0,51	9.475,64	0,00	23.499,64	23.499,64	0,00	1.892,13
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2012	**Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**									**10**	**302**	**0006**
0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
93.156,43	**396.267,47**	**0,00**	**0,00**	**135,85**	**0,00**	**35.104,72**	**31.848,64**	**0,00**	**49.131,92**	**49.131,92**	**0,00**	**61.443,64**
2013	**Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Fam¡lia - PSF**									**10**	**301**	**0006**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
122.432,59	294.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.432,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
145.351,23	427.506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.351,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
53.493,82	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.493,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	2.071,70	2.071,70	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
4.407,01	45.011,20	0,00	0,00	2.834,09	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência 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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
1.996,00	6.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2013	**Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Fam¡lia - PSF**									**10**	**301**	**0006**
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
327.680,65	**953.697,90**	**0,00**	**0,00**	**2.834,09**	**0,00**	**14.957,54**	**998,00**	**0,00**	**3.069,70**	**3.069,70**	**0,00**	**329.516,74**
2014	**Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS**									**10**	**301**	**0006**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
249.187,09	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.347,16	0,00	96.509,11	96.509,11	0,00	154.839,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
74.669,21	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.669,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
0,00	93.167,36	0,00	0,00	18.569,23	0,00	0,00	18.569,23	0,00	18.835,91	18.835,91	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
0,00	1.230,00	0,00	0,00	35,00	0,00	985,00	35,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2014	**Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS**									**10**	**301**	**0006**
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
0,00	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
1.558,94	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	413,38	0,00	413,38	413,38	0,00	1.145,56
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
4.760,00	43.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	3.080,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
0,00	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
Total Ação:												
330.175,24	**1.459.308,36**	**0,00**	**0,00**	**18.604,23**	**0,00**	**90.377,33**	**115.044,77**	**0,00**	**117.543,40**	**117.543,40**	**0,00**	**233.734,70**
2015	**Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária**									**10**	**304**	**0006**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
17.018,54	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12140003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0001	PARELHAS	
0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
3.553,99	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				12140003	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2015	**Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária**									**10**	**304**	**0006**
0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				12140003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0001	PARELHAS	
1.680,35	5.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				12140003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0001	PARELHAS	
0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				12140003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0001	PARELHAS	
0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência 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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12140003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0001	PARELHAS	
1.822,20	12.138,85	0,00	0,00	135,85	0,00	13,87	526,02	0,00	932,45	932,45	0,00	1.432,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				12140003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0001	PARELHAS	
0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
24.075,08	**93.975,85**	**0,00**	**0,00**	**135,85**	**0,00**	**16.940,51**	**681,77**	**0,00**	**932,45**	**932,45**	**0,00**	**23.529,16**
2016	**Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica**									**10**	**305**	**0006**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10010000	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				12140003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0001	PARELHAS	
38.257,53	478.594,50	0,00	0,00	40.852,03	38.257,53	0,00	40.852,03	0,00	41.034,18	41.034,18	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
27.168,49	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.687,07	0,00	9.641,30	9.641,30	0,00	18.481,42

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

Ação / Natureza da Despesa		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos / Anulação Emp.		Disponível	Fonte de Recursos Detalhada / Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função	Programa / A Liquidar
2016	**Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica**														**10**	**305**	**0006**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		0,00	676,00	0,00	0,00	0,00		0,00	676,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						12140003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					0001	PARELHAS			
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	265,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		9.638,44	32.919,66	0,00	0,00	0,00		0,00	1.640,41	1.030,99	0,00	1.920,01		1.920,01	0,00		8.607,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		1.080,90	2.552,09	0,00	0,00	0,00		0,00	644,19	0,00	0,00	69,00		69,00	0,00		1.080,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12140003	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2016	**Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica**									**10**	**305**	**0006**
97,85	3.791,70	0,00	0,00	97,85	0,00	0,35	97,85	0,00	259,85	259,85	0,00	97,85
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				12140003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0001	PARELHAS	
2.640,00	19.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	1.920,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
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
Total Ação:												
78.883,21	**641.663,95**	**0,00**	**0,00**	**40.949,88**	**38.257,53**	**7.725,95**	**51.387,94**	**0,00**	**53.644,34**	**53.644,34**	**0,00**	**30.187,62**
2017	**Manutenção do Programa de Farmácia Básica**									**10**	**301**	**0006**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				12140004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				0001	PARELHAS	
16.922,16	100.406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.922,16
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
0,00	1.305,00	0,00	0,00	396,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				12140004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				0001	PARELHAS	
58.066,73	118.542,10	0,00	0,00	5.419,20	0,00	0,10	46.690,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.795,15
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
12.020,50	43.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	7.680,00	0,00	1.694,10	1.694,10	0,00	4.340,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				12140004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				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:												
87.009,39	**263.554,35**	**0,00**	**0,00**	**5.815,20**	**0,00**	**2.601,93**	**54.370,78**	**0,00**	**1.694,10**	**1.694,10**	**0,00**	**38.453,81**
2018	**Manutenção do Programa Saúde Bucal**									**10**	**301**	**0006**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
1.515,94	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,16	623,16	0,00	1.515,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
14.188,11	155.583,20	0,00	0,00	9.768,57	0,00	-4.185,37	19.771,31	0,00	18.911,56	18.911,56	0,00	4.185,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
0,00	38.627,57	0,00	0,00	3.634,04	0,00	0,00	3.634,04	0,00	3.504,17	3.504,17	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2018	**Manutenção do Programa Saúde Bucal**									**10**	**301**	**0006**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				12140001	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
0,00	1.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				12140001	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
2.115,00	17.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				12140001	ATENÇÃO BÁSICA				0001	PARELHAS	
0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
17.819,05	**288.449,07**	**0,00**	**0,00**	**13.402,61**	**0,00**	**3.090,93**	**23.405,35**	**0,00**	**23.038,89**	**23.038,89**	**0,00**	**7.816,31**
2019	**Manutenção do CAPS**									**10**	**302**	**0006**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				0001	PARELHAS	
33.762,48	111.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.762,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				0001	PARELHAS	
47.410,93	147.110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.410,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				0001	PARELHAS	
21.432,80	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.432,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				0001	PARELHAS	
0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos / Anulação Emp.		Disponível	Fonte de Recursos Detalhada / Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2019	**Manutenção do CAPS**														**10**	**302**	**0006**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001	PARELHAS			
		14.784,32	33.631,42	0,00	0,00	1.177,35		0,00	2,33	1.760,92	0,00	1.237,13		1.237,13	0,00	14.200,75	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					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						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001	PARELHAS			
		1.280,01	1.281,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.280,01	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001	PARELHAS			
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		0,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001	PARELHAS			
		7.241,14	27.827,55	0,00	0,00	135,85		0,00	1,91	1.500,30	0,00	1.638,69		1.638,69	0,00	5.876,69	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		0,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**125.911,68**	**473.012,35**	**0,00**	**0,00**	**1.313,20**		**0,00**	**95.205,20**	**3.261,22**	**0,00**	**2.910,82**		**2.910,82**	**0,00**	**123.963,66**	
2020	**Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação**														**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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2020	**Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação**									**10**	**302**	**0006**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência 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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência 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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência 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
Total Ação:												
0,00	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2050	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde**									**10**	**122**	**0006**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
0,00	513.222,18	0,00	0,00	93.090,52	0,00	6,84	93.090,52	0,00	92.444,68	92.444,68	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
108.945,81	1.166.884,73	0,00	0,00	62.188,15	4.447,91	4.447,91	108.654,52	0,00	109.069,83	109.069,83	0,00	58.031,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
27.996,38	474.515,65	0,00	0,00	61.375,32	0,00	34.964,72	71.883,42	0,00	69.854,09	69.854,09	0,00	17.488,28
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	

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

Ação / Natureza da Despesa		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos		Anulação Emp.	Disponível	Fonte de Recursos Detalhada	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
2050	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde**																	**10**	**122**		**0006**	
		0,00	4,00	0,00	0,00	0,00			0,00	4,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							0001	PARELHAS						
		0,00	2.559,36	0,00	0,00	0,00			0,00	1.796,16		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							0001	PARELHAS						
		0,00	927,00	0,00	0,00	0,00			0,00	927,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							0001	PARELHAS						
		49.230,00	131.755,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		11.250,00	0,00	21.250,00			21.250,00			0,00		37.980,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							0001	PARELHAS						
		15.675,00	50.560,00	0,00	0,00	70,00			0,00	0,00		3.085,00	0,00	3.200,00			3.200,00			0,00		12.660,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							0001	PARELHAS						
		240.642,85	356.049,91	0,00	712,10	35.359,77			0,00	-6.294,91		44.834,56	0,00	6.060,07			6.060,07			0,00		231.168,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE							0001	PARELHAS						
		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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos							0001	PARELHAS						
		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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo							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						12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde							0001	PARELHAS						

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

Ação / Natureza da Despesa		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos / Anulação Emp.		Disponível	Fonte de Recursos Detalhada / Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função	Programa / A Liquidar
2050	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde**														**10**	**122**	**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	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		2.184,00	4.674,04	0,00	0,00	0,00		0,00	2.490,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		16.985,75	31.429,60	0,00	0,00	10.183,00		0,00	4,85	16.985,75	0,00	10.097,60		10.097,60	0,00		10.183,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde					0001	PARELHAS			
		0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		4.168,00	16.547,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15,13	3.128,00	0,00	3.128,00		3.128,00	0,00		1.040,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		88.618,42	308.221,23	0,00	14.000,00	13.661,85		0,00	0,00	15.876,93	0,00	16.088,56		16.088,56	0,00		86.403,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					0001	PARELHAS			
		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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos					0001	PARELHAS			
		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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde					0001	PARELHAS			
		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20,00	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde										**10**	**122**	**0006**
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	21.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	37.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
554.446,21	**3.125.762,70**	**0,00**	**14.712,10**	**275.928,61**	**4.447,91**	**47.564,63**	**368.788,70**	**0,00**	**331.192,83**	**331.192,83**	**0,00**	**457.138,21**
2074 Manutenção do NASF										**10**	**301**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
3.650,87	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.984,11	0,00	1.984,11	1.984,11	0,00	1.666,76
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
15.134,01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.124,00	5.655,51	0,00	5.661,50	5.661,50	0,00	9.478,50
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
3.697,21	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.959,00	1.237,58	0,00	1.254,04	1.254,04	0,00	2.459,63
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
1.673,11	27.830,00	0,00	6.464,29	0,00	0,00	8,72	1.271,20	0,00	1.621,67	1.621,67	0,00	401,91
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
2.772,00	18.608,50	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	2.664,50	2.664,50	0,00	2.600,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12140001 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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
Total Ação:												
26.927,20	**210.338,50**	**0,00**	**6.464,29**	**2.600,00**	**0,00**	**45.411,72**	**12.920,40**	**0,00**	**13.185,82**	**13.185,82**	**0,00**	**16.606,80**
2081 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde										**10**	**122**	**0006**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência 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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**3.359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.359,00**	**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					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
3.953,91	12.905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,91
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	111.298,35	0,00	0,00	4.447,91	0,00	42.103,22	4.447,91	0,00	3.810,55	3.810,55	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
16.568,75	81.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.568,75

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

Ação / Natureza da Despesa		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos / Anulação Emp.		Disponível	Fonte de Recursos Detalhada / Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função	Programa / A Liquidar
2087	**Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde**														**10**	**301**	**0006**
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		3.411,26	41.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	28.214,64	1.131,22	0,00	1.158,70		1.158,70	0,00		2.280,04
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						12140001	ATENÇÃO BÁSICA					0001	PARELHAS			
		0,00	844,00	0,00	0,00	0,00		0,00	844,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						12140001	ATENÇÃO BÁSICA					0001	PARELHAS			
		0,00	832,00	0,00	0,00	0,00		0,00	832,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						12140001	ATENÇÃO BÁSICA					0001	PARELHAS			
		30.735,26	94.458,64	0,00	0,00	11.138,09		0,00	20,11	4.383,83	0,00	7.615,75		7.615,75	0,00		37.489,52
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						12140001	ATENÇÃO BÁSICA					0001	PARELHAS			
		167,25	27.030,00	0,00	0,00	8.900,00		0,00	1,50	167,25	0,00	0,00		0,00	0,00		8.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						12140001	ATENÇÃO BÁSICA					0001	PARELHAS			
		0,00	380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12140001	ATENÇÃO BÁSICA					0001	PARELHAS			
		28.737,03	119.447,63	0,00	0,00	2.227,73		0,00	4,61	17.625,19	0,00	23.875,72		23.875,72	0,00		13.339,57
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						12140001	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde										**10**	**301**	**0006**
0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
83.573,46	**494.902,38**	**0,00**	**0,00**	**26.713,73**	**0,00**	**130.986,84**	**27.755,40**	**0,00**	**36.460,72**	**36.460,72**	**0,00**	**82.531,79**
2113 Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola										**10**	**301**	**0006**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					12140005 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS				0001 PARELHAS			
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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					12140005 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS				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					12140005 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS				0001 PARELHAS			
0,00	352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					12140005 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS				0001 PARELHAS			
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
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12140005 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS				0001 PARELHAS			
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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12140005 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS				0001 PARELHAS			
0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**5.902,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.902,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2114 Manutenção das Atividades do SAMU										**10**	**302**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
30.232,20	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.232,20
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
22.846,84	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,02	0,00	13.343,17	13.343,17	0,00	20.706,82
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários				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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2114 Manutenção das Atividades do SAMU										**10**	**302**	**0006**
14.723,33	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.723,33
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência 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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
2.811,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
70.613,37	**271.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.556,00**	**2.140,02**	**0,00**	**13.343,17**	**13.343,17**	**0,00**	**68.473,35**
2115 Manut. das Ativ. do Serviço do Programa Melhor em Casa										**10**	**302**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001 PARELHAS		
15.200,12	87.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	8.197,60	0,00	8.197,60	8.197,60	0,00	7.002,52
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001 PARELHAS		
29.214,66	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.687,20	0,00	10.687,20	10.687,20	0,00	18.527,46
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2115	**Manut. das Ativ. do Serviço do Programa Melhor em Casa**									**10**	**302**	**0006**
13.595,63	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,00	4.154,65	0,00	4.088,55	4.088,55	0,00	9.440,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				0001	PARELHAS	
0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				0001	PARELHAS	
35.171,88	216.431,10	0,00	783,20	6.501,60	0,00	3,33	16.799,70	0,00	2.217,28	2.217,28	0,00	24.873,78
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				0001	PARELHAS	
0,00	2.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				0001	PARELHAS	
8.727,50	32.605,50	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,50	6.040,00	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00	5.287,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				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				12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				0001	PARELHAS	
288,34	13.438,04	0,00	0,00	211,85	0,00	1,20	211,85	0,00	211,85	211,85	0,00	288,34
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				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:												
102.198,13	**545.226,64**	**0,00**	**783,20**	**9.313,45**	**0,00**	**9.247,83**	**46.091,00**	**0,00**	**31.512,48**	**31.512,48**	**0,00**	**65.420,58**
2116	**Manutenção das Atividades da Sala de Estab. de Urgência**									**10**	**302**	**0006**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à 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				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001	PARELHAS	
0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2116 Manutenção das Atividades da Sala de Estab. de Urgência										**10**	**302**	**0006**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à 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:												
0,00	**85,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2117 Manutenção das Atividades do Qualifarsus										**10**	**301**	**0006**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					12140005 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					12140005 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS					0001 PARELHAS		
0,00	1.034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12140005 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS					0001 PARELHAS		
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12140005 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS					0001 PARELHAS		
3.195,12	21.000,00	0,00	0,00	135,85	0,00	4.889,22	742,93	0,00	742,93	742,93	0,00	2.588,04
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12140005 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS					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:												
3.195,12	**26.034,56**	**0,00**	**0,00**	**135,85**	**0,00**	**6.923,78**	**742,93**	**0,00**	**742,93**	**742,93**	**0,00**	**2.588,04**
2118 Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos										**10**	**301**	**0006**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
0,00	89,86	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos	Anulação Emp.	Disponível	Fonte de Recursos Detalhada	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função	Devolvida	Sub-Função	A Liquidar	Programa
2118	**Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos**															**10**		**301**		**0006**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		0,00	190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	190,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						12140001	ATENÇÃO BÁSICA						0001	PARELHAS					
		43.700,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		9.200,00	0,00	9.200,00		9.200,00		0,00		34.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						12140001	ATENÇÃO BÁSICA						0001	PARELHAS					
		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	
Total Ação:		**43.700,00**	**100.879,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**4.279,86**		**9.200,00**	**0,00**	**9.200,00**		**9.200,00**		**0,00**		**34.500,00**	
2121	**Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade**															**10**		**302**		**0006**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						0001	PARELHAS					
		0,00	2.800,00	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						12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						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						12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						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						12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						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						12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						0001	PARELHAS					
		2.823,14	6.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		485,11	0,00	0,00		0,00		0,00		2.338,03	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						12140002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						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:		**2.823,14**	**8.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**485,11**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**2.338,03**	
2123	**Manutenção da Atenção Básica**															**10**		**301**		**0006**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						12140001	ATENÇÃO BÁSICA						0001	PARELHAS					
		0,00	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						12140001	ATENÇÃO BÁSICA						0001	PARELHAS					
		0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3,69		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						12140001	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2123 Manutenção da Atenção Básica										**10**	**301**	**0006**
0,00	2.015,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
23.118,46	170.173,00	0,00	10.399,93	8.520,30	0,00	80,14	6.360,34	0,00	7.781,09	7.781,09	0,00	25.278,42
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
107,50	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
3.800,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	2.850,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
4.747,88	78.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,88
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
0,00	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
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
0,00	2.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
31.773,84	**313.205,00**	**0,00**	**10.399,93**	**8.665,30**	**0,00**	**30.154,14**	**7.455,34**	**0,00**	**9.026,09**	**9.026,09**	**0,00**	**32.983,80**
2143 Manutenção do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ)										**10**	**301**	**0006**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
0,00	2.198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
12.800,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	9.600,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12140001 ATENÇÃO BÁSICA					0001 PARELHAS		
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
Total Ação:												
12.800,00	**27.398,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.398,22**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**9.600,00**
2145 Manutenção do Programa Brasil Sorridente										**10**	**302**	**0006**
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2145 Manutenção do Programa Brasil Sorridente										**10**	**302**	**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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12140002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0001 PARELHAS		
0,00	28.405,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
Total Ação:												
0,00	**28.405,00**	**0,00**	**0,00**	**11.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.960,00**
Total Unidade:												
2.906.130,45	**14.209.935,05**	**0,00**	**32.359,52**	**421.707,51**	**42.705,44**	**668.900,56**	**1.002.603,49**	**0,00**	**999.819,35**	**999.819,35**	**0,00**	**2.282.529,03**

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1010 Construção de Centro de Referência de Assistência Social											**08**	**244**	**0007**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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
1013 Aquisição de equip. p/ Casa dos Conselhos											**08**	**122**	**0007**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
0,00	776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 Construção do Centro de Capacitação de mão de obras (Galpão Industrial)											**11**	**333**	**0007**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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
1021 Construção da Sede do Conselho Tutelar											**08**	**244**	**0007**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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
1025 Construção Galpão Industrial apoio a inclusão produtiva (facções ind de costura e confecções)											**11**	**333**	**0007**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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
1036 Aquisição de maquinas e equipamentos para apoio a inclusão produtiva (Facções Ind de Costura e Confe											**11**	**333**	**0007**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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
1041 Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria											**08**	**122**	**0007**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
0,00	1.721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,70	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1041 Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria										**08**	**122**	**0007**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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:												
0,00	**1.721,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.721,70**	**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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	3.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 Construção e Melhoria Habitacional Urbana										**16**	**482**	**0007**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	3.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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:												
0,00	**3.183,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,24**	**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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	4.386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	308.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**312.830,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.178,56**	**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**

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	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					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
3.310,00	9.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
3.310,00	**27.137,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.657,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.310,00**
1050 Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar										**08**	**243**	**0007**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	4.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	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					13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social					0001 PARELHAS		
0,00	1.167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**5.141,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.141,10**	**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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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:												
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**
1132 Aquis. de Equip. p/ Progama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV										**08**	**241**	**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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
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				13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social				0001	PARELHAS	
0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**9.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1150	**Aquis. de Equip. p/ as Ativ. do Cadastro Único**									**08**	**122**	**0007**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social				0001	PARELHAS	
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13110004	Bolsa Família - IGDBF				0001	PARELHAS	
1.915,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00
Total Ação:												
1.915,00	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.831,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.915,00**
1174	**Reforma e Ampliação da Casa dos Conselhos**									**08**	**122**	**0007**
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
Total Ação:												
0,00	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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				13110003	CRAS				0001	PARELHAS	
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

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	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				13110003	CRAS				0001	PARELHAS	
15.635,26	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	6.094,00	0,00	6.094,00	6.094,00	0,00	9.541,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
4.022,14	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,00	1.340,68	0,00	1.368,16	1.368,16	0,00	2.681,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				13110003	CRAS				0001	PARELHAS	
16.037,25	26.995,73	0,00	0,00	912,63	0,00	0,02	405,09	0,00	2.965,54	2.965,54	0,00	16.544,79
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				13110003	CRAS				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				13110003	CRAS				0001	PARELHAS	
1.551,50	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13110003	CRAS				0001	PARELHAS	
600,00	14.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13110003	CRAS				0001	PARELHAS	
7.174,54	18.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,14	1.088,40	0,00	20,90	20,90	0,00	6.086,14
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				13110003	CRAS				0001	PARELHAS	
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13110003	CRAS				0001	PARELHAS	
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
45.020,69	**187.851,55**	**0,00**	**0,00**	**912,63**	**0,00**	**42.596,13**	**8.928,17**	**0,00**	**10.448,60**	**10.448,60**	**0,00**	**37.005,15**
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				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	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				10010000	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2024 Apoio Téc. e Oper. a Prog. e proj. de qualificação p famílias de baixa renda e pessoas c deficiência										**08**	**244**	**0007**
0,00	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:												
0,00	**2.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025 Manutenção dos Benefícios Eventuais - benefícios eventuais										**08**	**244**	**0007**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
9.955,50	25.374,00	0,00	0,00	2.445,20	0,00	5,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	11.400,70
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
9.955,50	**43.924,00**	**0,00**	**0,00**	**2.445,20**	**0,00**	**14.667,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**11.400,70**
2026 Manutenção do programa Primeira infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										**08**	**243**	**0007**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					13110006 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					0001 PARELHAS		
0,00	10.405,08	0,00	0,00	1.554,28	0,00	5.449,54	1.554,28	0,00	1.481,06	1.481,06	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					13110006 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					0001 PARELHAS		
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
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					13110006 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					0001 PARELHAS		
0,00	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
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					13110006 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					0001 PARELHAS		
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					13110006 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					13110006 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					0001 PARELHAS		
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					13110006 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					0001 PARELHAS		

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2026	**Manutenção do programa Primeira infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**									**08**	**243**	**0007**
0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13110006	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				0001	PARELHAS	
6.990,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	3.680,27	0,00	3.680,27	3.680,27	0,00	3.309,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13110006	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				0001	PARELHAS	
0,00	6.000,00	0,00	0,00	494,50	0,00	2.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13110006	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				0001	PARELHAS	
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
Total Ação:												
6.990,00	**64.905,08**	**0,00**	**0,00**	**2.048,78**	**0,00**	**37.311,79**	**5.234,55**	**0,00**	**5.161,33**	**5.161,33**	**0,00**	**3.804,23**
2027	**Manutenção do Conselho Tutelar**									**08**	**243**	**0007**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
10.511,46	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.332,50	0,00	7.422,44	7.422,44	0,00	3.178,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
5.538,50	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,47	1.613,15	0,00	1.860,50	1.860,50	0,00	3.925,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	11.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
13.288,05	14.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.456,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
1.500,00	5.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
4.043,78	8.292,00	0,00	0,00	145,02	0,00	0,77	645,14	0,00	330,85	330,85	0,00	3.543,66
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
34.881,79	**174.936,00**	**0,00**	**0,00**	**145,02**	**0,00**	**9.283,67**	**10.422,50**	**0,00**	**10.613,79**	**10.613,79**	**0,00**	**24.604,31**
2028	**Manut. das Ativ. do Serv. de proteção e atendimento espec. a familias e indivíduos - PAEFI/CREAS**									**08**	**243**	**0007**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				13110002	PAEFI/CREAS				0001	PARELHAS	
12.957,26	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	6.569,81	0,00	6.569,81	6.569,81	0,00	6.387,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2028	**Manut. das Ativ. do Serv. de proteção e atendimento espec. a familias e indivíduos - PAEFI/CREAS**										**08**	**243**	**0007**
0,00	5.365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				13110002	PAEFI/CREAS				0001	PARELHAS	
3.229,13	18.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,47	2.577,46	0,00	2.554,61	2.554,61	0,00	651,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				13110002	PAEFI/CREAS				0001	PARELHAS	
2.702,24	5.597,32	0,00	0,00	180,59	0,00	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,83
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				13110002	PAEFI/CREAS				0001	PARELHAS	
1.001,50	12.540,50	0,00	0,00	808,10	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13110002	PAEFI/CREAS				0001	PARELHAS	
0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13110002	PAEFI/CREAS				0001	PARELHAS	
4.836,82	17.529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	1.371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13110002	PAEFI/CREAS				0001	PARELHAS	
0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
24.726,95	**134.132,82**	**0,00**	**0,00**	**988,69**	**0,00**	**10.104,02**	**10.518,34**	**0,00**	**9.399,42**	**9.399,42**	**0,00**	**15.197,30**
2029	**Manutenção de atividades socioeducativas de prevenção ao uso abusivo de drogas e reinserção social**										**08**	**244**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	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

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2029	**Manutenção de atividades socioeducativas de prevenção ao uso abusivo de drogas e reinserção social**									**08**	**244**	**0007**
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
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**
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				13110007	Piso Fixo de Média Complexidade MSE				0001	PARELHAS	
0,00	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				13110007	Piso Fixo de Média Complexidade MSE				0001	PARELHAS	
0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13110007	Piso Fixo de Média Complexidade MSE				0001	PARELHAS	
0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13110007	Piso Fixo de Média Complexidade MSE				0001	PARELHAS	
560,05	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,05
Total Ação:												
560,05	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.896,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560,05**
2031	**Contribuição a Associação Virgem dos Pobres**									**08**	**241**	**0007**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	**Contribuição a APAE**									**08**	**242**	**0007**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				13110008	Piso de Transição de Média Complexidade				0001	PARELHAS	
0,00	18.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	**Manutenção do Programa Família Acolhedora**									**08**	**244**	**0007**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2034	**Manutenção do Programa Família Acolhedora**									**08**	**244**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	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
Total Ação:												
0,00	**23.302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.302,00**	**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**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	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
2039	**Manutenção das Atividades do programa BPC na Escola**									**08**	**242**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	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
Total Ação:												
0,00	**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**
2052	**Manutenção do Fundo Municipal de Assistência social**									**08**	**122**	**0007**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	14.876,40	0,00	0,00	4.820,00	0,00	-3.822,00	4.820,00	0,00	4.806,69	4.806,69	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2052	**Manutenção do Fundo Municipal de Assistência social**										**08**	**122**	**0007**
85.890,45	502.576,66	0,00	0,00	1.822,90	0,00	2.836,86	35.252,96	0,00	35.174,26	35.174,26	0,00	52.460,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
22.154,77	119.200,00	0,00	0,00	401,04	0,00	10.170,92	7.975,21	0,00	8.008,05	8.008,05	0,00	14.580,60
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	15.050,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	10.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
13.649,42	37.768,60	0,00	0,00	1.331,92	0,00	0,00	2.451,40	0,00	2.451,40	2.451,40	0,00	12.529,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
20.987,92	60.475,00	0,00	0,00	1.018,39	4,36	5.330,96	641,36	0,00	1.057,14	1.057,14	0,00	21.360,59
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	10.963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
Total Ação:												
142.682,56	**792.401,98**	**0,00**	**0,00**	**9.929,25**	**4,36**	**42.698,33**	**51.675,93**	**0,00**	**52.282,54**	**52.282,54**	**0,00**	**100.931,52**

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2054 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente										**08**	**243**	**0007**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	26.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**33.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.034,60**	**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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
Total Ação:												
0,00	**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**
2082 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social										**08**	**122**	**0007**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2082	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social**										**08**	**122**	**0007**
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
Total Ação:												
0,00	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.895,00**	**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				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
Total Ação:												
0,00	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2084	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal Anti-Drogas**										**08**	**244**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2084 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal Anti-Drogas										**08**	**244**	**0007**
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
Total Ação:												
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**
2085 Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos Direitos da pessoa idosa										**08**	**241**	**0007**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
Total Ação:												
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**
2086 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de habitação										**08**	**482**	**0007**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
Total Ação:												
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**
2088 Gestão Cadastro Único e programa Bolsa Família										**08**	**122**	**0007**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					13110004 Bolsa Família - IGDBF					0001 PARELHAS		

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2088 Gestão Cadastro Único e programa Bolsa Família										**08**	**122**	**0007**
0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					13110004 Bolsa Família - IGDBF					0001 PARELHAS		
0,00	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
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					13110004 Bolsa Família - IGDBF					0001 PARELHAS		
0,00	6.549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					13110004 Bolsa Família - IGDBF					0001 PARELHAS		
11.867,43	35.393,29	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	7.468,95	0,00	7.623,61	7.623,61	0,00	5.129,48
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					13110004 Bolsa Família - IGDBF					0001 PARELHAS		
284,05	5.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,05
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					13110004 Bolsa Família - IGDBF					0001 PARELHAS		
0,00	4.122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					13110004 Bolsa Família - IGDBF					0001 PARELHAS		
1.525,58	39.288,42	0,00	0,00	32.840,00	16.420,00	80,14	423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.521,88
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					13110004 Bolsa Família - IGDBF					0001 PARELHAS		
0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
13.677,06	**127.261,29**	**0,00**	**0,00**	**33.571,00**	**16.420,00**	**45.406,61**	**7.892,65**	**0,00**	**7.623,61**	**7.623,61**	**0,00**	**22.935,41**
2102 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher										**08**	**422**	**0007**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
Total Ação:												
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**

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	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**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				13110001	SCFV				0001	PARELHAS		
0,00	5.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				13110001	SCFV				0001	PARELHAS		
10.888,43	67.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,00	3.093,80	0,00	3.093,80	3.093,80	0,00	7.794,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				13110001	SCFV				0001	PARELHAS		
3.206,92	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.345,65	680,64	0,00	708,12	708,12	0,00	2.526,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				13110001	SCFV				0001	PARELHAS		
9.434,01	67.959,98	0,00	0,00	9.075,92	0,00	0,00	1.148,17	0,00	16.034,46	16.034,46	0,00	17.361,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				13110001	SCFV				0001	PARELHAS		
0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13110001	SCFV				0001	PARELHAS		
1.200,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13110001	SCFV				0001	PARELHAS		
22.463,84	81.982,99	0,00	0,00	2.717,80	0,00	487,50	274,88	0,00	8.693,27	8.693,27	0,00	24.906,76
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13110001	SCFV				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:												
47.193,20	**247.132,97**	**0,00**	**0,00**	**11.793,72**	**0,00**	**24.823,15**	**5.197,49**	**0,00**	**28.529,65**	**28.529,65**	**0,00**	**53.789,43**
2104	**Manutenção do Programa de promoção do Acesso ao Mundo do trabalho - ACESSUAS**										**08**	**244**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	PARELHAS		
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	PARELHAS		
610,04	5.000,00	0,00	0,00	848,80	0,00	3.541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
0,00	5.000,00	0,00	0,00	326,40	326,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	PARELHAS		

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2104	**Manutenção do Programa de promoção do Acesso ao Mundo do trabalho - ACESSUAS**									**08**	**244**	**0007**
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,20	0,00	0,00	319,80	319,80	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	PARELHAS	
0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
366,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	PARELHAS	
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
Total Ação:												
976,04	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.175,20**	**326,40**	**27.730,36**	**0,00**	**0,00**	**319,80**	**319,80**	**0,00**	**1.824,84**
2110	**Aprimoramento de Gestão do sistema Único de Assistência Social (SUAS) - IGDSUAS**									**08**	**244**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				13110005	IGDSUAS				0001	PARELHAS	
0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				13110005	IGDSUAS				0001	PARELHAS	
16.782,20	20.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	146,82	0,00	146,82	146,82	0,00	16.635,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				13110005	IGDSUAS				0001	PARELHAS	
0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13110005	IGDSUAS				0001	PARELHAS	
0,00	55,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13110005	IGDSUAS				0001	PARELHAS	
3.954,24	9.869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,24
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13110005	IGDSUAS				0001	PARELHAS	
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,49	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
Total Ação:												
20.736,44	**35.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.923,80**	**146,82**	**0,00**	**146,82**	**146,82**	**0,00**	**20.589,62**
2130 Manutenção da casa dos Conselhos										**14**	**122**	**0007**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
118,78	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,78
Total Ação:												
118,78	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.098,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,78**
2133 Contribuição Associação Comunitária Povoado S. Antônio do Rio da Cobra										**08**	**244**	**0007**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	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
Total Unidade:												
352.744,06	**2.387.501,11**	**0,00**	**0,00**	**63.009,49**	**16.750,76**	**474.712,74**	**101.016,45**	**0,00**	**125.525,56**	**125.525,56**	**0,00**	**297.986,34**

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1033 Construção e Reforma de Instalaçães Sanitárias Urbanas										**17**	**512**	**0008**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	7.113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					0001 PARELHAS		
0,00	200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**7.659,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,69**	**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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					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					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**150,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1039 Construção e Reforma de Instalações Sanitárias Rurais										**17**	**511**	**0008**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	308.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1039	**Construção e Reforma de Instalações Sanitárias Rurais**									**17**	**511**	**0008**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				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				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001	PARELHAS	
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
Total Ação:												
0,00	**310.005,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110,00**	**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				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				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				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001	PARELHAS	
0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**2.159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1053	**Reforma e Amp.da Secretaria de Obras e Serviços Públicos**									**04**	**122**	**0008**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos				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
1054	**Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos**									**04**	**122**	**0008**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
2.704,77	15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001	PARELHAS	
0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
Total Ação:												
2.704,77	**15.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.704,77**
1055 Construção e Restauração de Prédios Municipais										**15**	**452**	**0008**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
582,30	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,30
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					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:												
582,30	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582,30**
1056 Reforma e Amp. de Lavanderias Públicas										**15**	**451**	**0008**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					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:												
0,00	**355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355,00**	**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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
3.668,02	7.710,00	0,00	0,00	458,00	0,00	9,42	4.126,02	0,00	3.668,02	3.668,02	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	1.059.885,48	0,00	311.465,97	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					0001 PARELHAS		
0,00	89.202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1057 Construção e Recuperação de Calçamento meio Fio										**15**	**452**	**0008**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos				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				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001	PARELHAS		
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
Total Ação:												
3.668,02	**1.157.798,02**	**0,00**	**311.465,97**	**458,00**	**0,00**	**1.009,62**	**4.126,02**	**0,00**	**3.668,02**	**3.668,02**	**0,00**	**0,00**
1058 Construção e Recuperação de Praças										**15**	**452**	**0008**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS		
0,00	1.296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos				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:												
0,00	**1.296,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.296,18**	**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				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
0,00	2.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS		
0,00	424.241,48	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				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				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				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001	PARELHAS		

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1061 Recuperação de Estradas Muicipais, Construção e Reforma de Passagens Molhadas e pontilhões										**26**	**782**	**0008**
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
Total Ação:												
0,00	**427.915,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1062 Ampliação e Extensão do Sistema de Eletrificação Rural e Urbana										**15**	**452**	**0008**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
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
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
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
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
0,00	3.332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**8.332,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.332,10**	**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					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
11.736,90	18.060,80	0,00	0,00	6.323,90	0,00	0,00	12.881,90	0,00	11.736,90	11.736,90	0,00	5.178,90
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
0,00	3.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				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:												
11.736,90	**21.073,60**	**0,00**	**0,00**	**6.323,90**	**0,00**	**3.012,80**	**12.881,90**	**0,00**	**11.736,90**	**11.736,90**	**0,00**	**5.178,90**
1107 Construção do Sistema de Abastecimento D'gua na Zona Rural										**17**	**511**	**0008**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			

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

Ação / Natureza da Despesa		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos / Anulação Emp.		Disponível	Fonte de Recursos Detalhada / Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1107	**Construção do Sistema de Abastecimento D'gua na Zona Rural**														**17**	**511**	**0008**
		0,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					0001	PARELHAS			
		0,00	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
Total Ação:		**0,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**12.400,00**	**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						10010000	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos					0001	PARELHAS			
		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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					0001	PARELHAS			
		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
Total Ação:		**0,00**	**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**
2023	**Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico**														**17**	**512**	**0008**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001	PARELHAS			
		0,00	4.203,75	0,00	0,00	0,00		0,00	4.203,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**0,00**	**4.204,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**4.204,75**	**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						16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					0001	PARELHAS			
		10.659,49	55.174,00	0,00	0,00	1.954,00		792,00	2,49	6.833,00	0,00	6.833,00		6.833,00	0,00		4.988,49

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2036	**Manutenção do Sistema de Iluminação Pública**										**15**	**452**	**0008**
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0001	PARELHAS		
0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0001	PARELHAS		
195.829,73	564.981,30	0,00	0,00	3.600,00	1.950,00	34.370,58	35.444,97	0,00	33.455,81	33.455,81	0,00	162.034,76
Total Ação:												
206.489,22	**631.165,30**	**0,00**	**0,00**	**5.554,00**	**2.742,00**	**45.373,08**	**42.277,97**	**0,00**	**40.288,81**	**40.288,81**	**0,00**	**167.023,25**
2055	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras**										**04**	**122**	**0008**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
70.130,98	345.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	40.286,01	0,00	32.971,31	32.971,31	0,00	29.844,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
124.466,08	712.980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,30	48.371,49	0,00	48.447,46	48.447,46	0,00	76.094,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
48.375,88	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.272,79	0,00	17.591,74	17.591,74	0,00	36.103,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
18.251,93	113.236,36	0,00	0,00	3.906,50	0,00	0,21	3.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.135,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				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				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS		
39.000,00	41.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	7.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.768,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo				0001	PARELHAS		

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2055	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras**									**04**	**122**	**0008**
5.270,05	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	0,00	0,00	4.642,75	4.642,75	0,00	5.270,05
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				10010000	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				10010000	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
58.634,74	214.618,50	0,00	0,00	10.170,98	0,00	450,00	15.511,42	0,00	10.658,59	10.658,59	0,00	53.294,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				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				15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo				0001	PARELHAS	
0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS	
0,00	1.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10010000	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:												
364.129,66	**1.732.090,46**	**0,00**	**0,00**	**14.077,48**	**0,00**	**13.567,63**	**126.696,54**	**0,00**	**114.311,85**	**114.311,85**	**0,00**	**251.510,60**
2065	**Manutenção do Saneamento Básico Urbano e Instalações Sanitárias**									**17**	**512**	**0008**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
656,80	8.870,20	0,00	0,00	458,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001	PARELHAS	
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

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2065	**Manutenção do Saneamento Básico Urbano e Instalações Sanitárias**									**17**	**512**	**0008**
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	102.300,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.405,00	9.405,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
656,80	**122.370,20**	**0,00**	**0,00**	**11.458,00**	**0,00**	**1.040,29**	**11.000,00**	**0,00**	**9.405,00**	**9.405,00**	**0,00**	**1.114,80**
2066	**Manutenção do Saneamento Básico Rural e Instalações Sanitárias**									**17**	**511**	**0008**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	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				10010000	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:												
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2067	**Manutençao de Prédios, Pavimentação e Praças Públicas**									**04**	**452**	**0008**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	28.357,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,01	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	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				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	103.420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	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:												
0,00	**131.777,56**	**0,00**	**0,00**	**1.145,00**	**0,00**	**457,29**	**1.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2099	**Manutenção dos Cemitérios Municipais**									**15**	**451**	**0008**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
1.007,11	3.837,00	0,00	0,00	1.777,50	0,00	185,62	271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	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

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2099 Manutenção dos Cemitérios Municipais										**15**	**451**	**0008**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
10.980,60	18.081,40	0,00	289,80	0,00	0,00	0,70	10.980,60	0,00	9.273,60	9.273,60	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 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:												
11.987,71	**21.918,40**	**0,00**	**289,80**	**1.777,50**	**0,00**	**186,32**	**11.252,56**	**0,00**	**9.273,60**	**9.273,60**	**0,00**	**2.512,65**
2109 Manutenção de Res. Sólidos, Coleta de Lixo e Limpeza Urbana										**18**	**542**	**0008**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	2.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
3.459,80	28.607,10	0,00	0,00	4.917,48	0,00	0,22	2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,28
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	255.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.527,32	27.527,32	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	651.737,00	0,00	596.790,84	54.924,00	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.924,00
Total Ação:												
3.459,80	**941.976,10**	**0,00**	**596.790,84**	**59.841,48**	**0,00**	**2.491,70**	**2.891,00**	**0,00**	**27.527,32**	**27.527,32**	**0,00**	**60.410,28**
Total Unidade:												
605.415,18	**5.553.763,80**	**0,00**	**908.546,61**	**100.635,36**	**2.742,00**	**103.239,80**	**212.270,99**	**0,00**	**216.211,50**	**216.211,50**	**0,00**	**491.037,55**

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
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				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS	
0,00	552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**1.452,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452,90**	**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				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS	
0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos				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:												
0,00	**10,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,01**	**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				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
2.889,00	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001	PARELHAS	
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS	
0,00	2.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
2.889,00	**7.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.161,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.889,00**
1070	**Construção de Unidades de distribuição de Alimentos Agricultura Familiar**									**20**	**605**	**0009**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1070 Construção de Unidades de distribuição de Alimentos Agricultura Familiar										**20**	**605**	**0009**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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:												
0,00	**106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,00**	**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					10010000 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
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
0,00	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
Total Ação:												
0,00	**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**
1074 Aquisição de Equipamentos para Abatedouro Municipal										**20**	**605**	**0009**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
0,00	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
Total Ação:												
0,00	**10.701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1076 Aquisição de Equip. para o Centro de Abastecimento Municipal										**20**	**605**	**0009**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	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		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos / Anulação Emp.		Disponível	Fonte de Recursos Detalhada / Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1076	**Aquisição de Equip. para o Centro de Abastecimento Municipal**														**20**	**605**	**0009**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001	PARELHAS			
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**0,00**	**14.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**14.076,00**	**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						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001	PARELHAS			
		0,00	3.866,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.866,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**0,00**	**4.866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**4.866,00**	**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						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001	PARELHAS			
		0,00	8.644,50	0,00	0,00	0,00		0,00	8.644,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**0,00**	**9.644,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**9.644,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
1080	**Aquisição de Equipamentos para Poços Artesianos e Tubulares**														**20**	**606**	**0009**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001	PARELHAS			
		0,00	6.565,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.565,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		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
Total Ação:		**0,00**	**7.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**7.565,00**	**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		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos / Anulação Emp.		Disponível	Fonte de Recursos Detalhada / Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1081	**Construção e Recuperacao de Açudes, Barragem**														**20**	**606**	**0009**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					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	
1084	**Aquisição de Ve¡culo Trator com Implementos**														**20**	**606**	**0009**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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	
1111	**Construção de Unidade de Processamento do Leite e seus derivados**														**20**	**608**	**0009**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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	
1114	**Construção do Centro de Abastecimento Municipal**														**20**	**605**	**0009**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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:		**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**	
1115	**Reforma e Amp. do Viveiro de Mudas**														**20**	**607**	**0009**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		0,00	751,00	0,00	0,00	0,00		0,00	751,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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:		**0,00**	**751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**751,00**	**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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1127 Aquisição de Equipamentos para o Viveiro de Mudas										**20**	**607**	**0009**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					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
2001 Manutenção das Atividades Voltadas para o Incentivo a Agricultura										**20**	**605**	**0009**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	1.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 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:												
0,00	**2.697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2038 Desenvolvimento de atividades em Feiras e Eventos										**20**	**608**	**0009**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**4.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.275,00**	**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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
1.989,12	77.603,52	0,00	0,00	8.954,56	0,00	0,00	9.985,12	0,00	10.016,88	10.016,88	0,00	958,56

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2056	**Manutenção da Secretaria de Agricultura, do Meio Ambiente e da Pesca**										**04**	**122**	**0009**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
84.519,70	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.410,62	0,00	30.373,58	30.373,58	0,00	54.109,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
23.623,72	113.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	8.660,34	0,00	8.744,41	8.744,41	0,00	16.933,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
13.300,79	105.295,10	0,00	0,00	1.826,82	1.682,60	702,55	8.203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0001	PARELHAS		
1.303,85	9.000,00	0,00	0,00	2.018,16	0,00	5.677,99	1.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS		
80.087,04	109.526,00	0,00	0,00	8.439,30	0,00	8,32	17.559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70.967,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo				0001	PARELHAS		
6.158,62	121.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	792,00	0,00	12.915,64	12.915,64	0,00	5.366,62
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
923,22	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
0,03	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
61.598,06	231.081,10	0,00	-0,42	13.047,00	1.340,15	-563,61	25.836,63	0,00	25.146,24	25.146,24	0,00	47.468,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0001	PARELHAS		
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS		
0,00	11.550,00	0,00	0,00	1.027,95	0,00	10.522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,95

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2056	**Manutenção da Secretaria de Agricultura, do Meio Ambiente e da Pesca**									**04**	**122**	**0009**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo				0001	PARELHAS	
0,10	4.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	5.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
273.504,25	**1.244.679,72**	**0,00**	**-0,42**	**37.283,79**	**3.022,75**	**21.380,76**	**103.673,78**	**0,00**	**87.196,75**	**87.196,75**	**0,00**	**204.091,51**
2068	**Manutenção do Centro de Abastecimento, Abatedouro e Feira Livre**									**20**	**605**	**0009**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
1.379,10	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	1.334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
412,05	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,85	314,20	0,00	97,85	97,85	0,00	97,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS	
0,00	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
Total Ação:												
1.791,15	**16.818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.670,91**	**1.648,30**	**0,00**	**97,85**	**97,85**	**0,00**	**142,85**
2124	**Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos**									**18**	**541**	**0009**
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
7.908,60	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	3.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,20
2126	**Contribuição à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Parelhas**									**18**	**541**	**0009**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
5.000,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2141	**Contribuição a Colônia de pescadores de Parelhas/RN Z 26**										**18**	**542**	**0009**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
0,00	544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:												
291.093,00	**1.360.812,03**	**0,00**	**-0,42**	**37.283,79**	**3.022,75**	**96.079,29**	**108.711,48**	**0,00**	**87.294,60**	**87.294,60**	**0,00**	**216.642,56**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região	Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1095	**Reserva de Contingência**										**99**	**999**	**0020**
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
0,00	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
Total Unidade:												
0,00	**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**

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

Ação / Natureza da Despesa		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos	Anulação Emp.	Disponível	Fonte de Recursos Detalhada	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função	Devolvida	Sub-Função	A Liquidar	Programa
1008	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Biblioteca Pública Municipal**															**13**		**392**		**0011**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00	4.323,00	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS 0,00		0,00		570,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	312,03	0,00	0,00	0,00	19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00		312,03	0,00	0,00	0001	PARELHAS 0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00		78,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS 0,00		0,00		0,00	
Total Ação:		**570,00**	**4.713,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**390,03**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**570,00**	
1014	**Construção de Infra-Estrutura para Sinalização Turistica**															**23**		**695**		**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	712,40	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00		712,40	0,00	0,00	0001	PARELHAS 0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS 0,00		0,00		0,00	
Total Ação:		**0,00**	**712,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**712,40**		**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	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00		764,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS 0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS 0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00		980,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS 0,00		0,00		0,00	
Total Ação:		**0,00**	**1.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1.744,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1016	**Construção de Ginásios e Quadras de Esportes**															**27**		**812**		**0011**

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1016	**Construção de Ginásios e Quadras de Esportes**									**27**	**812**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				10010000	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				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				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001	PARELHAS	
0,00	6.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001	PARELHAS	
0,00	12.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**18.534,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.534,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1017	**Reforma e Amp. de Ginásios e Quadras de Esportes**									**27**	**812**	**0011**
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	2.033,90	0,00	0,00	2.033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				10010000	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS	
0,00	3.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**5.604,90**	**0,00**	**0,00**	**2.033,90**	**0,00**	**3.571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.033,90**
1032	**Urbanização na área do entorno do açude público Dix Sept Rosado**									**23**	**695**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				10010000	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS	
0,00	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

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1032	**Urbanização na área do entorno do açude público Dix Sept Rosado**									**23**	**695**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001	PARELHAS	
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
Total Ação:												
0,00	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**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				10010000	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS	
0,00	56.897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56.897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001	PARELHAS	
0,00	9.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001	PARELHAS	
0,00	2.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**68.461,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.461,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1060	**Construção de Museu**									**13**	**391**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS	
0,00	17.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001	PARELHAS	
0,00	1.610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**19.418,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.418,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1085	**Construção e Urbanização da Aréaa de Lazer da Barragem Boqueirão**									**23**	**695**	**0011**

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1085	**Construção e Urbanização da Aréaa de Lazer da Barragem Boqueirão**									**23**	**695**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001	PARELHAS	
0,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001	PARELHAS	
0,00	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
Total Ação:												
0,00	**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**
1093	**Urbanização e Revitalização de Vias Públicas**									**23**	**695**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				10010000	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001	PARELHAS	
0,00	116.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS	
0,00	148.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	148.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**264.742,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.742,90**	**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				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
147,99	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001	PARELHAS	
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
Total Ação:												
147,99	**2.837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.267,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147,99**
1130	**Construção de Ciclovia**									**27**	**813**	**0011**

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1130 Construção de Ciclovia										**27**	**813**	**0011**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	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
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
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
Total Ação:												
0,00	**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**
1135 Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal										**13**	**392**	**0011**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 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
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	12.699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**12.699,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.699,33**	**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					10010000 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
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	26.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**26.567,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.567,80**	**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					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1141 Projeto de Sinalização Turistica										**23**	**695**	**0011**
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
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
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	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
Total Ação:												
0,00	**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**
1144 Construção de Campo de Futebol										**27**	**812**	**0011**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					0001 PARELHAS		
0,00	9.943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
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
Total Ação:												
0,00	**70.938,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.438,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1158 Construção de Pista de Cooper, Pista de Ciclismo e Rampa de Skate										**27**	**813**	**0011**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	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
2002 Manutenção das Atividades Ligadas ao Desporto e Lazer										**27**	**812**	**0011**

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2002	**Manutenção das Atividades Ligadas ao Desporto e Lazer**									**27**	**812**	**0011**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				10010000	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	300,00	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				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
2.891,90	32.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
352,80	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
46.766,05	97.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	18.008,22	0,00	5.266,57	5.266,57	0,00	28.757,83
Total Ação:												
50.010,75	**133.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,20**	**18.008,22**	**0,00**	**5.266,57**	**5.266,57**	**0,00**	**32.002,53**
2003	**Contribuição a Liga Parelhense de Desportos**									**27**	**812**	**0011**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	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				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	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				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
94,10	3.868,50	0,00	0,00	28,60	0,00	0,08	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2008	**Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal**										**04**	**122**	**0011**
2.512,62	6.188,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	8,03	1.610,34	0,00	433,49	433,49	0,00	1.981,28
Total Ação:												
2.606,72	**10.196,50**	**0,00**	**0,00**	**1.107,60**	**0,00**	**148,11**	**1.698,74**	**0,00**	**433,49**	**433,49**	**0,00**	**2.015,58**
2059	**Manutenção das atividades Ligadas a Cultura e Eventos Sociais**										**13**	**392**	**0011**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
1.383,53	41.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,53
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
0,00	1.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
0,00	11.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
7.642,46	400.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	267,99	0,00	2.210,14	2.210,14	0,00	7.374,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
9.025,99	**455.000,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,51**	**267,99**	**0,00**	**2.210,14**	**2.210,14**	**0,00**	**8.758,00**
2071	**Manutenção da Secretaria do Turismo, da Cultura e do Esporte**										**04**	**122**	**0011**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
40,00	21.956,00	0,00	0,00	1.996,00	40,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
57.053,18	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	25.531,46	0,00	24.691,55	24.691,55	0,00	31.521,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
15.504,20	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,00	5.982,85	0,00	5.460,14	5.460,14	0,00	9.521,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		

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

Ação / Natureza da Despesa		A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos / Anulação Emp.	Disponível	Fonte de Recursos Detalhada / Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2071	**Manutenção da Secretaria do Turismo, da Cultura e do Esporte**											**04**	**122**	**0011**	
		12.570,54	60.878,96	0,00	0,00	6.032,60	0,00	0,12	3.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS		
		0,00	12.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS						10010000	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						10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
		574,10	1.505,10	0,00	0,00	252,00	0,00	0,05	406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
		1.024,56	4.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,28	0,00	515,28	515,28	0,00	509,28	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
		23.090,82	147.484,88	0,00	13.921,60	15.510,32	0,00	9,89	13.111,29	0,00	5.636,61	5.636,61	0,00	25.489,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10010000	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
		0,00	21.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**109.857,40**	**640.353,72**	**0,00**	**13.921,60**	**23.790,92**	**40,00**	**27.818,41**	**51.423,62**	**0,00**	**38.334,58**	**38.334,58**	**0,00**	**82.184,70**	
2111	**Manutenção das Atividades Ligadas ao Turismo**											**23**	**695**	**0011**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
		0,00	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS						10010000	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
		0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
		1.128,90	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1.128,90	0,00	1.128,90	1.128,90	0,00	0,00	
Total Ação:		**1.128,90**	**5.292,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,84**	**1.128,90**	**0,00**	**1.128,90**	**1.128,90**	**0,00**	**0,00**	
2137	**Contribuição à Associação da Orquestra Sanfônica de Parelhas**											**13**	**392**	**0011**	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES						10010000	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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2137 Contribuição à Associação da Orquestra Sanfônica de Parelhas										**13**	**392**	**0011**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	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					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140 Contribuição à Associação da Filarmônica 11 de fevereiro da cidade de Parelhas										**13**	**392**	**0011**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:												
173.347,75	**1.911.908,63**	**0,00**	**13.921,60**	**26.932,42**	**40,00**	**614.149,76**	**72.527,47**	**0,00**	**47.373,68**	**47.373,68**	**0,00**	**127.712,70**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1005	**Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Defesa Civil**									**06**	**182**	**0028**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS	
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
Total Ação:												
0,00	**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**
2093	**Manutenção da Atividades Ligadas a Defesa Civil**									**06**	**182**	**0028**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
Total Ação:												
0,00	**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**
Total Unidade:												
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**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1091 Aquis. de Equipamentos e Material Permamente p/ Controladoria Geral do Município										**04**	**124**	**0029**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	2.284,00	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					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**2.699,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415,00**	**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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
23.325,63	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.939,67	0,00	8.939,67	8.939,67	0,00	14.385,96
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
5.900,19	27.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,89	1.966,73	0,00	1.966,73	1.966,73	0,00	3.933,46
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	1.655,00	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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
407,55	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	135,85
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
29.633,37	**161.301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.041,54**	**11.178,10**	**0,00**	**10.906,40**	**10.906,40**	**0,00**	**18.455,27**
Total Unidade:												
29.633,37	**164.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.456,54**	**11.178,10**	**0,00**	**10.906,40**	**10.906,40**	**0,00**	**18.455,27**

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	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					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	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
2134 Manutenção da Ouvidoria Geral										**04**	**131**	**0003**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
6.537,55	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	3.262,45	0,00	3.262,45	3.262,45	0,00	3.275,10
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	8.500,00	0,00	0,00	717,74	0,00	7.064,52	717,74	0,00	717,74	717,74	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
248,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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
Total Ação:												
6.785,55	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**717,74**	**0,00**	**58.516,52**	**3.980,19**	**0,00**	**3.980,19**	**3.980,19**	**0,00**	**3.523,10**
Total Unidade:												
6.785,55	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**717,74**	**0,00**	**61.016,52**	**3.980,19**	**0,00**	**3.980,19**	**3.980,19**	**0,00**	**3.523,10**

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
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1024	**Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Secretaria de Transportes, Estradas e Rodagens**									**26**	**122**	**0031**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS	
0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	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				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
17.298,19	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226,20	0,00	9.226,20	9.226,20	0,00	8.071,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
3.429,45	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.029,76	0,00	2.043,50	2.043,50	0,00	1.399,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	960,00	0,00	0,00	50,00	0,00	575,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	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				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS	
0,00	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
2.743,93	7.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	651,36	0,00	651,36	651,36	0,00	2.092,57
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
23.471,57	**145.040,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**4.952,35**	**11.957,32**	**0,00**	**11.971,06**	**11.971,06**	**0,00**	**11.564,25**
Total Unidade:												
23.471,57	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**9.912,35**	**11.957,32**	**0,00**	**11.971,06**	**11.971,06**	**0,00**	**11.564,25**

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

Total Geral:

7.243.168,97	**50.969.000,00**	**0,00**	**958.372,95**	**1.361.476,42**	**112.657,10**	**5.755.493,81**	**3.126.301,30**	**0,00**	**3.038.715,85**	**3.038.715,85**	**0,00**	**5.365.686,99**