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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1001 Aquisição de Equipamentos										**01**	**031**	**0001**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
25.000,00	0,00	0,00	14.200,00	7.100,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
1097 Reforma do Prédio da Câmara										**01**	**031**	**0001**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
1.379.210,00	0,00	0,00	769.958,46	100.319,82	709.571,36	644.904,56	0,00	16.266,02	628.638,54	628.638,54	0,00	24.734,08
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
300.000,00	0,00	0,00	106.889,04	0,00	193.110,96	84.567,43	0,00	0,00	84.567,43	84.567,43	0,00	22.321,61
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
9.600,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	120,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
60.000,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	47.950,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
67.000,00	0,00	0,00	63.365,90	0,00	3.634,10	26.623,10	0,00	0,00	26.623,10	26.623,10	0,00	36.742,80
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
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	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
48.000,00	0,00	0,00	17.773,36	0,00	30.226,64	11.392,08	0,00	0,00	11.392,08	11.392,08	0,00	6.381,28
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
40.000,00	0,00	0,00	36.325,00	0,00	3.675,00	17.060,00	0,00	0,00	17.060,00	17.060,00	0,00	19.265,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
190.000,00	0,00	0,00	184.061,03	0,00	5.938,97	113.551,11	0,00	0,00	113.551,11	113.551,11	0,00	70.509,92
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		

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

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
											Função	Sub-Função	Programa
2040 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal											**01**	**031**	**0001**
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	30.000,00	0,00	0,00	29.236,00	0,00	764,00	29.236,00	0,00	0,00	29.236,00	29.236,00	0,00	0,00
Total Ação:	**2.130.310,00**	**0,00**	**0,00**	**1.229.138,79**	**100.319,82**	**1.001.491,03**	**944.124,28**	**0,00**	**16.266,02**	**927.858,26**	**927.858,26**	**0,00**	**184.694,69**
2128 Programa Câmara Cultural											**01**	**392**	**0001**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2129 Programa Câmara Cidadã											**01**	**244**	**0001**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	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	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	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	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		

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

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2129 Programa Câmara Cidadã												**01**	**244**	**0001**
	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2154 Programa Câmara Jovem												**01**	**031**	**0001**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**2.186.310,00**	**0,00**	**0,00**	**1.243.338,79**	**107.419,82**	**1.050.391,03**	**944.124,28**	**0,00**	**16.266,02**	**927.858,26**	**927.858,26**	**0,00**	**191.794,69**	

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1004 Aquisição de Equipamentos										**04**	**122**	**0002**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
3.692,33	0,00	0,00	3.692,33	0,00	0,00	3.012,39	0,00	3.012,39	0,00	0,00	0,00	679,94
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 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:												
4.467,33	**0,00**	**0,00**	**3.692,33**	**0,00**	**775,00**	**3.012,39**	**0,00**	**3.012,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679,94**
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			
125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	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			
1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	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			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.675,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1155 Aquisição de Equipamentos para Guarda Municipal										**06**	**122**	**0002**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1155 Aquisição de Equipamentos para Guarda Municipal										**06**	**122**	**0002**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
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	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	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					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
2.350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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			
707.307,19	0,00	0,00	288.000,00	0,00	419.307,19	274.547,19	0,00	8.755,12	265.792,07	265.792,07	0,00	13.452,81
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
120.048,05	0,00	0,00	31.804,90	0,00	88.243,15	29.778,72	0,00	9.763,48	20.015,24	20.015,24	0,00	2.026,18
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
29.000,00	0,00	0,00	28.973,60	0,00	26,40	28.973,60	0,00	0,00	28.973,60	28.973,60	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					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
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
2.141,75	0,00	0,00	2.141,75	0,00	0,00	2.141,75	0,00	0,00	2.141,75	2.141,75	0,00	0,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					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
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Função	Sub-Função	Programa
2041	**Manutenção da Secretaria do Gabinete Civil**					**04**	**122**	**0002**

Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
		0,00	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		
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		47.901,86	0,00	62,09	47.907,37	91,00	23,40	23.151,65	0,00	10.097,12	13.054,53	13.054,53	0,00	24.664,72
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		
		27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	21.540,64	0,00	11.800,00	9.740,64	9.740,64	0,00	6.259,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		32.455,00	0,00	1.767,44	32.455,00	1.767,44	0,00	17.384,35	0,00	0,00	17.384,35	17.384,35	0,00	13.303,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		447.847,71	0,00	5.660,00	494.655,92	52.468,21	0,00	123.898,26	0,00	36.414,44	87.483,82	87.483,82	0,00	318.289,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						19900000 Outras destinações vinculadas de recursos					0001 PARELHAS		
		133.873,00	0,00	133.873,00	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		
		75.204,00	0,00	0,00	75.204,00	0,00	0,00	31.314,00	0,00	0,00	31.314,00	31.314,00	0,00	43.890,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		59.944,60	0,00	0,00	59.944,60	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		
		6.224,97	0,00	0,00	6.460,60	235,63	0,00	6.224,97	0,00	4.852,82	1.372,15	1.372,15	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:		**1.695.248,13**	**0,00**	**141.362,53**	**1.100.847,74**	**54.562,28**	**507.600,14**	**564.455,13**	**0,00**	**81.682,98**	**482.772,15**	**482.772,15**	**0,00**	**481.830,33**
2073	**Desenvolvimento de Ações de Segurança Pública**											**06**	**181**	**0002**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		7.905,05	0,00	0,00	7.905,05	0,00	0,00	5.519,60	0,00	2.961,91	2.557,69	2.557,69	0,00	2.385,45

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
																Função	Sub-Função		Programa
2073	**Desenvolvimento de Ações de Segurança Pública**															**06**	**181**		**0002**
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
3.3.90.36	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			
		1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00			0,00	535,00		0,00	107,00	428,00			428,00	0,00	642,00
Total Ação:		**9.082,05**	**0,00**	**0,00**	**9.082,05**	**0,00**			**0,00**	**6.054,60**		**0,00**	**3.068,91**	**2.985,69**			**2.985,69**	**0,00**	**3.027,45**
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			
		279.637,68	0,00	0,00	192.000,00	0,00			87.637,68	128.188,16		0,00	5.492,53	122.695,63			122.695,63	0,00	63.811,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		48.900,00	0,00	0,00	11.178,71	0,00			37.721,29	10.340,04		0,00	2.628,95	7.711,09			7.711,09	0,00	838,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos							0001	PARELHAS			
		7.600,00	0,00	0,00	7.345,70	0,00			254,30	7.345,70		0,00	0,00	7.345,70			7.345,70	0,00	0,00
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
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO						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			
		6.335,65	0,00	8,61	6.327,04	0,00			0,00	4.390,73		0,00	3.449,60	941,13			941,13	0,00	1.936,31
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	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			
		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2105 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal										**06**	**122**	**0002**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
8.297,87	50,00	5.600,00	3.997,87	1.350,00	0,00	1.358,71	0,00	1.278,00	80,71	80,71	0,00	1.289,16
Total Ação:												
351.371,20	**650,00**	**5.608,61**	**220.849,32**	**1.350,00**	**125.613,27**	**151.623,34**	**0,00**	**12.849,08**	**138.774,26**	**138.774,26**	**0,00**	**67.875,98**
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	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			
10,00	10,00	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:												
10,00	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:												
2.064.203,71	**660,00**	**146.971,14**	**1.334.471,44**	**55.912,28**	**638.013,41**	**725.145,46**	**0,00**	**100.613,36**	**624.532,10**	**624.532,10**	**0,00**	**553.413,70**

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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	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		
2.423,81	0,00	0,00	899,00	0,00	1.524,81	899,00	0,00	0,00	899,00	899,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos			0001	PARELHAS		
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	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos			0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
3.898,81	**0,00**	**0,00**	**899,00**	**0,00**	**2.999,81**	**899,00**	**0,00**	**0,00**	**899,00**	**899,00**	**0,00**	**0,00**
1139	**Reforma e Ampliação do Prédio Sede da Prefeitura**									**04**	**122**	**0003**
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			0001	PARELHAS		
220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
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	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
2.555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,52	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		
2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos			0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1139 Reforma e Ampliação do Prédio Sede da Prefeitura										**04**	**122**	**0003**
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
7.725,52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.725,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2042 Manutenção da Secretária de Administração										**04**	**122**	**0003**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
194.129,89	0,00	0,00	157.191,72	0,00	36.938,17	144.828,54	0,00	3.143,12	141.685,42	141.685,42	0,00	12.363,18
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
91.161,52	0,00	0,00	102.156,00	11.000,00	5,52	89.614,62	0,00	4.489,47	85.125,15	85.125,15	0,00	1.541,38
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
13.500,00	0,00	0,00	13.401,98	0,00	98,02	13.401,98	0,00	0,00	13.401,98	13.401,98	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
26.750,07	0,00	0,00	26.750,07	0,00	0,00	26.750,07	0,00	0,00	26.750,07	26.750,07	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
228.902,35	0,00	0,00	228.902,35	0,00	0,00	212.702,35	0,00	0,00	212.702,35	212.702,35	0,00	16.200,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
100.072,20	0,00	22.945,56	103.372,20	26.245,56	0,00	30.510,66	0,00	0,00	30.510,66	30.510,66	0,00	46.615,98
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
4.759,09	0,00	0,00	4.759,09	0,00	0,00	4.379,09	0,00	900,00	3.479,09	3.479,09	0,00	380,00
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			
21.573,83	0,00	0,00	21.573,83	0,00	0,00	17.204,47	0,00	0,00	17.204,47	17.204,47	0,00	4.369,36
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
237.760,00	0,00	0,00	426.394,61	188.759,75	125,14	75.814,98	0,00	18.654,59	57.160,39	57.160,39	0,00	161.819,88

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
2042	**Manutenção da Secretária de Administração**											**04**	**122**	**0003**
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245.584,59	0,00	0,00	240.000,00	0,00	10010000 Recursos Ordinários / 5.584,59	230.663,03	0,00	0,00	230.663,03	0001 PARELHAS / 230.663,03	0,00	9.336,97
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.236,00	0,00	0,00	29.236,00	0,00	10010000 Recursos Ordinários / 0,00	29.236,00	0,00	0,00	29.236,00	0001 PARELHAS / 29.236,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.064,60	0,00	0,00	1.064,60	0,00	10010000 Recursos Ordinários / 0,00	1.064,60	0,00	0,00	1.064,60	0001 PARELHAS / 1.064,60	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	738.884,75	0,00	0,00	738.884,75	0,00	10010000 Recursos Ordinários / 0,00	737.224,75	0,00	0,00	737.224,75	0001 PARELHAS / 737.224,75	0,00	1.660,00
Total Ação:		**1.934.418,89**	**0,00**	**22.945,56**	**2.093.727,20**	**226.005,31**	**43.751,44**	**1.613.435,14**	**0,00**	**27.187,18**	**1.586.247,96**	**1.586.247,96**	**0,00**	**254.286,75**
2051	**Capacitação dos Servidores Públicos Municipais**											**04**	**122**	**0003**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000 Recursos Ordinários / 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 PARELHAS / 0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000 Recursos Ordinários / 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 PARELHAS / 0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000 Recursos Ordinários / 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 PARELHAS / 0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000 Recursos Ordinários / 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001 PARELHAS / 0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**1.948.543,22**	**0,00**	**22.945,56**	**2.094.626,20**	**226.005,31**	**56.976,77**	**1.614.334,14**	**0,00**	**27.187,18**	**1.587.146,96**	**1.587.146,96**	**0,00**	**254.286,75**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1011 Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Finanças										**04**	**123**	**0004**
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	264,91	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			
2.900,00	0,00	0,00	2.697,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	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			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
4.034,91	**0,00**	**0,00**	**2.697,00**	**0,00**	**1.337,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.697,00**
1012 Amortização da D¡vida Interna										**28**	**843**	**0004**
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
900.000,00	0,00	0,00	581.824,98	0,00	318.175,02	337.699,49	0,00	0,00	337.699,49	337.699,49	0,00	244.125,49
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			
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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			
457.840,00	0,00	0,00	202.285,47	0,00	255.554,53	141.994,50	0,00	3.543,77	138.450,73	138.450,73	0,00	60.290,97
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
76.150,00	0,00	0,00	18.404,97	0,00	57.745,03	15.046,19	0,00	4.487,41	10.558,78	10.558,78	0,00	3.358,78
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
14.850,00	0,00	0,00	14.832,83	0,00	17,17	14.832,83	0,00	0,00	14.832,83	14.832,83	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2043	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças**																	**04**	**122**	**0004**
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	940,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.989,55	0,00	0,00	300,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	1.689,55	300,00		0,00	150,00	150,00	0001	PARELHAS	150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.059,17	0,00	0,00	5.010,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	49,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	5.010,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	1.700,00	4.676,56		0,00	0,00	4.676,56	0001	PARELHAS	4.676,56	0,00	623,44	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.857,49	0,00	0,00	79.857,49	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	51.779,01		0,00	2.342,95	49.436,06	0001	PARELHAS	49.436,06	0,00	28.078,48	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.544,28	0,00	0,00	8.544,28	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	7.914,28		0,00	166,08	7.748,20	0001	PARELHAS	7.748,20	0,00	630,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**664.730,49**	**0,00**	**0,00**	**334.535,04**	**0,00**			**330.195,45**	**236.543,37**		**0,00**	**10.690,21**	**225.853,16**			**225.853,16**	**0,00**	**97.991,67**	
2072	**Capacitação de Servidores Públicos Municipais**																	**04**	**122**	**0004**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**750,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2132 Elaboração Plano Diretor Participativo										**04**	**121**	**0004**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2136 Manutenção da REDESIM										**04**	**123**	**0004**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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			
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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			
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:												
1.582.265,40	**0,00**	**0,00**	**919.057,02**	**0,00**	**663.208,38**	**574.242,86**	**0,00**	**10.690,21**	**563.552,65**	**563.552,65**	**0,00**	**344.814,16**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
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					
		1.064,00	0,00	0,00	999,00	0,00			65,00	999,00	0,00	0,00	999,00			999,00	999,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11200000	Transferência do Salário-Educação						0001	PARELHAS					
		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**1.614,00**	**0,00**	**0,00**	**999,00**	**0,00**			**615,00**	**999,00**	**0,00**	**0,00**	**999,00**			**999,00**	**999,00**	**0,00**	**0,00**	
1007	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Sede da Sec. de Educação**																	**04**	**122**	**0005**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0001	PARELHAS					
		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação						0001	PARELHAS					
		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00			320,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação						0001	PARELHAS					
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0001	PARELHAS					
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:																				

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
											Fonte de Recursos Detalhada					Função	Sub-Função	Programa
		1.420,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**1.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1018	**Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental**															**12**	**361**	**0005**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação						0001	PARELHAS			
		182,44	0,00	0,00	0,00	0,00			182,44	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			
		4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.050,00	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			
		2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.650,00	0,00	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			
		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	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						0001	PARELHAS			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados						0001	PARELHAS			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
Total Ação:												
8.282,44	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.282,44**	**0,00**	**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	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			
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	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				0001 PARELHAS			
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	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			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
4.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1022 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Educação Infantil-CRECHE										**12**	**365**	**0005**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				0001 PARELHAS			
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	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Fonte de Recursos Detalhada	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar	Função	Sub-Função	Programa
1022	**Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Educação Infantil-CRECHE**																			**12**	**365**	**0005**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						0001	PARELHAS							
		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.875,00	0,00	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							
		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00			275,00	0,00	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							
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação						0001	PARELHAS							
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						0001	PARELHAS							
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Ação:		**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1023	**Aquisição de Equipamentos para Unidades de Educação infantil CRECHE-Recurso FNDE**																			**12**	**365**	**0005**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE						0001	PARELHAS							
		2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.475,00	0,00	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							
		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00			275,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Ação:		**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1090	**Aquisição de Equip. Brasil Carinhoso**																			**12**	**365**	**0005**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
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						
		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.900,00	0,00		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						
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
Total Ação:		**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**11.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**	
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	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						11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação							0001	PARELHAS						
		2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.140,00	0,00		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						
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação							0001	PARELHAS						
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
Total Ação:		**2.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2.340,00**	**0,00**		**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						

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1124	**Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar**											**12**	**361**	**0005**
		8.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,71	0,00	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	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						11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001	PARELHAS		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				0001	PARELHAS		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**9.186,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.186,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1152	**Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ Educação Infantil PRÉ-ESCOLA-Recursos Salário Educação**											**12**	**365**	**0005**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						11200000 Transferência do Salário-Educação				0001	PARELHAS		
		1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11200000 Transferência do Salário-Educação				0001	PARELHAS		
		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	0,00
Total Ação:		**2.233,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.233,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1175	**AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - RECURSOS SALÁRIO**											**12**	**365**	**0005**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						11200000 Transferência do Salário-Educação				0001	PARELHAS		
		2.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11200000 Transferência do Salário-Educação				0001	PARELHAS		
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2.700,00	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
1178 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE										**12**	**365**	**0005**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					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					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1179 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLA										**12**	**365**	**0005**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					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					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1181 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Educação Infantil-PRÉ-ESCOLA										**12**	**365**	**0005**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	210,58	0,00	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			
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	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Fonte de Recursos Detalhada	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
1181	**Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Educação Infantil-PRÉ-ESCOLA**																	**12**	**365**	**0005**		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						0001	PARELHAS							
		1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.875,00	0,00	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							
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação						0001	PARELHAS							
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						0001	PARELHAS							
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total Ação:		**5.435,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**5.435,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
1182	**Aquisição de Equipamentos para Unidades de Educação infantil PRÉ-ESCOLA-Recurso FNDE**																	**12**	**365**	**0005**		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE						0001	PARELHAS							
		2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.475,00	0,00	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							
		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00			275,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total Ação:		**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
2004	**Manutenção das Atividades do Transporte Escolar-Recursos Próprios**																	**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							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2004	**Manutenção das Atividades do Transporte Escolar-Recursos Próprios**																	**12**	**361**	**0005**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	71.100,00	4.791,46	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	73.691,46	50.283,83	0,00	1.996,03	48.287,80	0001	PARELHAS	48.287,80	48.287,80	0,00	16.024,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	4.481,52	0,00	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	20.518,48	4.481,52	0,00	1.511,46	2.970,06	0001	PARELHAS	2.970,06	2.970,06	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	5.989,26	0,00	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	10,74	5.989,26	0,00	0,00	5.989,26	0001	PARELHAS	5.989,26	5.989,26	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.613,00	0,00	9.529,00	91.613,00	9.529,00	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	0,00	19.415,23	0,00	9.529,00	9.886,23	0001	PARELHAS	9.886,23	9.886,23	0,00	62.668,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	2.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**276.009,95**	**0,00**	**9.529,00**	**173.183,78**	**14.320,46**			**107.617,63**	**80.169,84**	**0,00**	**13.036,49**	**67.133,35**			**67.133,35**	**67.133,35**	**0,00**	**78.693,48**	
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					

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
												Função	Sub-Função	Programa
2006	**Manutenção das Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA**											**12**	**366**	**0005**
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE				0001	PARELHAS	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE				0001	PARELHAS	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**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**	**0,00**
2044	**Manutenção da Secretaria de Educação**											**04**	**122**	**0005**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
		122.000,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	110.900,00	7.394,69	0,00	156,74	7.237,95	7.237,95	0,00	3.705,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
		732.057,82	0,00	0,00	481.500,00	46.968,41	297.526,23	305.927,76	0,00	15.782,02	290.145,74	290.145,74	0,00	128.603,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
		35.396,34	0,00	0,00	44.768,59	9.977,07	604,82	24.762,44	0,00	12.998,83	11.763,61	11.763,61	0,00	10.029,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS	
		41.286,54	0,00	0,00	41.286,06	0,00	0,48	41.286,06	0,00	0,00	41.286,06	41.286,06	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES						10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
		4.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	3.775,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS	
		2.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,00	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	
		19.126,00	0,00	0,00	12.417,90	0,00	6.708,10	2.429,11	0,00	769,06	1.660,05	1.660,05	0,00	9.988,79
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	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2044 Manutenção da Secretaria de Educação												**04**	**122**	**0005**
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	7.813,28	0,00	0,00	4.800,00	0,00	3.013,28	4.170,56	0,00	0,00	4.170,56	4.170,56	0,00		629,44
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						19900000 Outras destinações vinculadas de recursos					0001 PARELHAS			
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	144.855,84	0,00	94.947,92	41.081,40	20.000,00	28.826,52	6.805,20	0,00	296,14	6.509,06	6.509,06	0,00		14.276,20
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	5.000,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	875,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00		3.555,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	9.667,56	0,00	0,00	9.667,56	0,00	0,00	9.667,56	0,00	9.667,56	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Ação:	**1.139.279,38**	**0,00**	**94.947,92**	**655.971,51**	**79.445,48**	**467.805,43**	**403.238,38**	**0,00**	**39.670,35**	**363.568,03**	**363.568,03**	**0,00**		**173.287,65**
2045 Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 60%												**12**	**361**	**0005**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						11120000 Transferências do FUNDEB 60%					0001 PARELHAS			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11120000 Transferências do FUNDEB 60%					0001 PARELHAS			
	4.247.933,39	0,00	0,00	3.030.000,00	0,00	1.217.933,39	2.117.177,72	0,00	109.178,13	2.007.999,59	2.007.999,59	0,00		912.822,28
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11510000 Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários					0001 PARELHAS			
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2045	**Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 60%**										**12**	**361**	**0005**
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11120000	Transferências do FUNDEB 60%			0001	PARELHAS			
857.700,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	477.700,00	368.469,15	0,00	66.550,24	301.918,91	301.918,91	0,00	11.530,85
Total Ação:													
5.120.633,39	**0,00**	**0,00**	**3.410.000,00**	**0,00**	**1.710.633,39**	**2.485.646,87**	**0,00**	**175.728,37**	**2.309.918,50**	**2.309.918,50**	**0,00**	**924.353,13**
2046	**Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%**										**12**	**361**	**0005**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				11130000	Transferências do FUNDEB 40%			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				11130000	Transferências do FUNDEB 40%			0001	PARELHAS			
168.537,19	0,00	0,00	223.559,96	55.029,86	7,09	168.530,10	0,00	0,00	168.530,10	168.530,10	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11130000	Transferências do FUNDEB 40%			0001	PARELHAS			
34.851,13	0,00	0,00	34.851,13	0,00	0,00	34.851,13	0,00	0,00	34.851,13	34.851,13	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos			0001	PARELHAS			
9.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11130000	Transferências do FUNDEB 40%			0001	PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:													
213.300,32	**0,00**	**0,00**	**258.411,09**	**55.029,86**	**9.919,09**	**203.381,23**	**0,00**	**0,00**	**203.381,23**	**203.381,23**	**0,00**	**0,00**
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			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0001	PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
Total Ação:												
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2048 Manutenção das Atividades do PNAE-FUNDAMENTAL										**12**	**361**	**0005**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0001 PARELHAS			
73.900,00	0,00	42.044,50	31.623,79	0,00	231,71	31.623,79	0,00	0,00	31.623,79	31.623,79	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0001 PARELHAS			
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
76.400,00	**0,00**	**42.044,50**	**31.623,79**	**0,00**	**2.731,71**	**31.623,79**	**0,00**	**0,00**	**31.623,79**	**31.623,79**	**0,00**	**0,00**
2049 Manutenção das Atividades da Pré-Escola										**12**	**365**	**0005**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
13.472,93	0,00	0,00	10.780,00	633,46	3.326,39	8.056,54	0,00	78,37	7.978,17	7.978,17	0,00	2.090,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
158.300,00	0,00	0,00	87.548,06	0,00	70.751,94	87.548,06	0,00	0,00	87.548,06	87.548,06	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
50.400,00	0,00	0,00	22.997,01	8.006,02	35.409,01	11.783,90	0,00	3.979,25	7.804,65	7.804,65	0,00	3.207,09
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
4.600,00	0,00	0,00	1.020,92	0,00	3.579,08	1.020,92	0,00	0,00	1.020,92	1.020,92	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2049 Manutenção das Atividades da Pré-Escola										**12**	**365**	**0005**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					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
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	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					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
10.426,30	0,00	0,00	10.426,30	0,00	0,00	3.248,36	0,00	0,00	3.248,36	3.248,36	0,00	7.177,94
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
37.534,12	0,00	0,00	72.534,12	35.000,00	0,00	2.615,05	0,00	260,70	2.354,35	2.354,35	0,00	34.919,07
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
276.933,35	**0,00**	**0,00**	**205.306,41**	**43.639,48**	**115.266,42**	**114.272,83**	**0,00**	**4.318,32**	**109.954,51**	**109.954,51**	**0,00**	**47.394,10**
2053 Manutenção das Atividades das Creches										**12**	**365**	**0005**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
68.400,00	0,00	3.644,11	68.374,16	3.644,11	25,84	42.448,57	0,00	485,64	41.962,93	41.962,93	0,00	22.281,48

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2053 Manutenção das Atividades das Creches										**12**	**365**	**0005**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					11500000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
708.308,85	0,00	0,00	661.607,36	0,00	46.701,49	530.879,87	0,00	32.069,22	498.810,65	498.810,65	0,00	130.727,49
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
146.300,00	0,00	0,00	126.556,83	27.956,91	47.700,08	88.412,13	0,00	29.732,83	58.679,30	58.679,30	0,00	10.187,79
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
28.004,51	0,00	0,00	6.092,82	0,00	21.911,69	6.092,82	0,00	0,00	6.092,82	6.092,82	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç				0001 PARELHAS			
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	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			
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	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	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					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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0001 PARELHAS			
650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2053	**Manutenção das Atividades das Creches**									**12**	**365**	**0005**
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE			0001	PARELHAS		
650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS		
59.050,00	0,00	0,00	59.032,36	0,00	17,64	15.162,05	0,00	695,16	14.466,89	14.466,89	0,00	43.870,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE			0001	PARELHAS		
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS		
68.327,98	0,00	0,00	128.327,98	60.000,00	0,00	15.404,79	0,00	7.419,44	7.985,35	7.985,35	0,00	52.923,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS		
672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	672,02	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		
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.083.363,36	**0,00**	**3.644,11**	**1.049.991,51**	**91.601,02**	**121.328,76**	**698.400,23**	**0,00**	**70.402,29**	**627.997,94**	**627.997,94**	**0,00**	**259.990,26**
2057	**Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental**									**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		
206.227,07	0,00	145,03	440.394,07	234.312,03	0,00	62.553,01	0,00	78,37	62.474,64	62.474,64	0,00	143.529,03

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2057	**Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental**										**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			
692.423,00	0,00	0,00	303.017,40	0,00	389.405,60	177.654,39	0,00	13.045,13	164.609,26	164.609,26	0,00	125.363,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS			
94.546,75	0,00	0,00	51.323,52	0,00	43.223,23	38.740,49	0,00	12.890,14	25.850,35	25.850,35	0,00	12.583,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos			0001	PARELHAS			
42.300,00	0,00	0,00	12.443,97	0,00	29.856,03	12.443,97	0,00	0,00	12.443,97	12.443,97	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS			
750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS			
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS			
51.777,00	0,00	0,00	51.777,00	0,00	0,00	13.842,31	0,00	0,00	13.842,31	13.842,31	0,00	37.934,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS			
81.966,00	0,00	0,00	141.965,20	60.000,00	0,80	22.282,75	0,00	224,05	22.058,70	22.058,70	0,00	59.682,45
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	325,19	0,00	674,81	325,19	0,00	26,01	299,18	299,18	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa	A Liquidar
Total Ação:		**1.173.489,82**	**0,00**	**145,03**	**1.001.996,35**	**294.312,03**		**465.660,47**	**328.592,11**		**0,00**	**26.263,70**	**302.328,41**		**302.328,41**	**0,00**		**379.092,21**
2058	**Manutenção do Ensino Fundamental- Salário Educação**																**12 / 361**	**0005**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						11200000	Transferência do Salário-Educação						0001	PARELHAS			
		2.170,00	0,00	0,00	600,00	0,00		1.570,00	600,00		0,00	0,00	600,00		600,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						11200000	Transferência do Salário-Educação						0001	PARELHAS			
		41.750,00	0,00	0,00	42.662,25	5.216,00		4.303,75	24.208,62		0,00	0,00	24.208,62		24.208,62	0,00		13.237,63
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						11200000	Transferência do Salário-Educação						0001	PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						11200000	Transferência do Salário-Educação						0001	PARELHAS			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11200000	Transferência do Salário-Educação						0001	PARELHAS			
		53.950,00	0,00	0,00	25.586,40	162,00		28.525,60	19.701,50		0,00	326,50	19.375,00		19.375,00	0,00		5.722,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11200000	Transferência do Salário-Educação						0001	PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**101.870,00**	**0,00**	**0,00**	**68.848,65**	**5.378,00**		**38.399,35**	**44.510,12**		**0,00**	**326,50**	**44.183,62**		**44.183,62**	**0,00**		**18.960,53**
2060	**Manutenção do Ensino Infantil PRÉ-ESCOLA-FUNDEB 60%**																**12 / 365**	**0005**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						11120000	Transferências do FUNDEB 60%						0001	PARELHAS			
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11120000	Transferências do FUNDEB 60%						0001	PARELHAS			
		962.620,00	0,00	0,00	744.000,00	32.749,12		251.369,12	480.863,57		0,00	21.556,46	459.307,11		459.307,11	0,00		230.387,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários						0001	PARELHAS			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2060 Manutenção do Ensino Infantil PRÉ-ESCOLA-FUNDEB 60%										**12**	**365**	**0005**
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11120000 Transferências do FUNDEB 60%				0001 PARELHAS			
158.000,00	0,00	0,00	129.525,71	0,00	28.474,29	108.940,77	0,00	16.332,23	92.608,54	92.608,54	0,00	20.584,94
Total Ação:												
1.135.620,00	**0,00**	**0,00**	**873.525,71**	**32.749,12**	**294.843,41**	**589.804,34**	**0,00**	**37.888,69**	**551.915,65**	**551.915,65**	**0,00**	**250.972,25**
2061 Manutenção do Ensino Infantil-PRÉ-ESCOLA-FUNDEB 40%										**12**	**365**	**0005**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					11130000 Transferências do FUNDEB 40%				0001 PARELHAS			
22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11130000 Transferências do FUNDEB 40%				0001 PARELHAS			
105.800,00	0,00	18.758,12	160.987,19	89.161,05	15.215,74	53.611,65	0,00	2.954,34	50.657,31	50.657,31	0,00	18.214,49
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11130000 Transferências do FUNDEB 40%				0001 PARELHAS			
17.000,00	0,00	0,00	3.866,14	0,00	13.133,86	3.866,14	0,00	0,00	3.866,14	3.866,14	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
10.000,00	0,00	0,00	3.978,70	0,00	6.021,30	3.978,70	0,00	0,00	3.978,70	3.978,70	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11130000 Transferências do FUNDEB 40%				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
155.800,00	**0,00**	**18.758,12**	**168.832,03**	**89.161,05**	**57.370,90**	**61.456,49**	**0,00**	**2.954,34**	**58.502,15**	**58.502,15**	**0,00**	**18.214,49**
2062 Manutenção do PNAE - CRECHE										**12**	**365**	**0005**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0001 PARELHAS			
57.950,00	0,00	33.629,00	15.878,50	0,00	8.442,50	15.878,50	0,00	0,00	15.878,50	15.878,50	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Função	Sub-Função	Programa

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
Total Ação:												
58.950,00	**0,00**	**33.629,00**	**15.878,50**	**0,00**	**9.442,50**	**15.878,50**	**0,00**	**0,00**	**15.878,50**	**15.878,50**	**0,00**	**0,00**
2063 Manutenção do Transportes de Estudantes- PNATE Fundamental										**12**	**361**	**0005**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001	PARELHAS		
15.000,00	0,00	0,00	9.599,87	60,00	5.460,13	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.939,87
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001	PARELHAS		
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
15.100,00	0,00	5.600,00	280,00	0,00	9.220,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001	PARELHAS		
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
40.100,00	**0,00**	**5.600,00**	**9.879,87**	**60,00**	**24.680,13**	**4.880,00**	**0,00**	**0,00**	**4.880,00**	**4.880,00**	**0,00**	**4.939,87**
2064 Manutenção do Transp. de Estudantes-PETERN										**12**	**361**	**0005**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação				0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2064	**Manutenção do Transp. de Estudantes-PETERN**									**12**	**361**	**0005**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação			0001	PARELHAS		
208.813,29	0,00	179.189,02	25.715,02	0,00	3.909,25	25.686,82	0,00	0,00	25.686,82	25.686,82	0,00	28,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
210.813,29	**0,00**	**179.189,02**	**25.715,02**	**0,00**	**5.909,25**	**25.686,82**	**0,00**	**0,00**	**25.686,82**	**25.686,82**	**0,00**	**28,20**
2075	**Manutenção das Atividades Ligadas ao Ensino Superior**									**12**	**364**	**0005**
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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		
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2076	**Manutenção das Atividades Ligadas ao Ensino Médio**									**12**	**362**	**0005**
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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		
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)		Devolvida	A Liquidar	Função / Sub-Função / Programa
		1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2078	**Manutenção do Conselho Municipal de Educação-CME**													**04**	**122**	**0005**	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total Ação:		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2079	**Manutençãodas Atividades do Conselho Municipal do FUNDEB - CACS**													**04**	**122**	**0005**	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total Ação:		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2080	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE**													**04**	**122**	**0005**	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total Ação:		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2091	**Manutenção do PNAE - MAIS EDUCAÇÃO**													**12**	**361**	**0005**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					0001	PARELHAS			

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
														Função	Sub-Função	Programa
2091	**Manutenção do PNAE - MAIS EDUCAÇÃO**													**12**	**361**	**0005**
		47.700,00	0,00	47.329,30	0,00	0,00			370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					0001	PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**48.700,00**	**0,00**	**47.329,30**	**0,00**	**0,00**			**1.370,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2092	**Manut. do PNAE - PRÉ-ESCOLA**													**12**	**365**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					0001	PARELHAS		
		41.500,00	3.272,99	30.914,00	6.625,18	0,00			687,83	6.625,18	0,00	0,00	6.625,18	6.625,18	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					0001	PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**42.500,00**	**3.272,99**	**30.914,00**	**6.625,18**	**0,00**			**1.687,83**	**6.625,18**	**0,00**	**0,00**	**6.625,18**	**6.625,18**	**0,00**	**0,00**
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		
		10.980,00	0,00	0,00	8.412,68	0,00			2.567,32	2.103,17	0,00	0,00	2.103,17	2.103,17	0,00	6.309,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç					0001	PARELHAS		
		880,00	0,00	0,00	97,24	0,00			782,76	97,24	0,00	0,00	97,24	97,24	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2095	**Manutenção do Programa AABB Comunidade**																	**12**	**361**	**0005**
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	365,46	0,00	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	634,54	365,46	0,00	0,00	365,46	0001	PARELHAS	365,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.800,00	0,00	0,00	7.600,00	3.800,00	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	0,00	2.709,54	0,00	0,00	2.709,54	0001	PARELHAS	2.709,54	0,00	1.090,46		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00		
Total Ação:		**22.160,00**	**0,00**	**0,00**	**16.475,38**	**3.800,00**			**9.484,62**	**5.275,41**	**0,00**	**0,00**	**5.275,41**			**5.275,41**	**0,00**	**7.399,97**		
2096	**Manutenção do FUNDEB 60% - CRECHE**																	**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
2096 Manutenção do FUNDEB 60% - CRECHE								**12**	**365**	**0005**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11120000	Transferências do FUNDEB 60%			0001	PARELHAS			
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	Transferências do FUNDEB 60%			0001	PARELHAS			
1.120.200,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	364.200,00	490.340,64	0,00	22.470,97	467.869,67	467.869,67	0,00	265.659,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários			0001	PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	Transferências do FUNDEB 60%			0001	PARELHAS			
272.300,00	0,00	0,00	272.275,07	0,00	24,93	210.465,49	0,00	19.981,67	190.483,82	190.483,82	0,00	61.809,58
Total Ação:												
1.407.500,00	**0,00**	**0,00**	**1.028.275,07**	**0,00**	**379.224,93**	**700.806,13**	**0,00**	**42.452,64**	**658.353,49**	**658.353,49**	**0,00**	**327.468,94**
2097 Manutenção do FUNDEB 40% - CRECHE								**12**	**365**	**0005**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11130000	Transferências do FUNDEB 40%			0001	PARELHAS			
12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	Transferências do FUNDEB 40%			0001	PARELHAS			
205.465,65	0,00	0,00	310.747,05	105.600,00	318,60	205.147,05	0,00	0,00	205.147,05	205.147,05	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	Transferências do FUNDEB 40%			0001	PARELHAS			
65.733,27	0,00	0,00	92.568,80	44.932,95	18.097,42	47.635,85	0,00	0,00	47.635,85	47.635,85	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos			0001	PARELHAS			
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11130000	Transferências do FUNDEB 40%			0001	PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
314.198,92	**0,00**	**0,00**	**403.315,85**	**150.532,95**	**61.416,02**	**252.782,90**	**0,00**	**0,00**	**252.782,90**	**252.782,90**	**0,00**	**0,00**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2098 Manutenção do Transporte de Estudante-PNATE INFANTIL										**12**	**365**	**0005**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001 PARELHAS			
3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001 PARELHAS			
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001 PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
10.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2100 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Atendimento Educaciona Especializado-AEE										**12**	**367**	**0005**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0001 PARELHAS			
41.000,00	0,00	38.950,70	460,86	0,00	1.588,44	460,86	0,00	0,00	460,86	460,86	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
41.500,00	**0,00**	**38.950,70**	**460,86**	**0,00**	**2.088,44**	**460,86**	**0,00**	**0,00**	**460,86**	**460,86**	**0,00**	**0,00**
2101 Manutenção do Ensino Infantil PRÉ-ESCOLA - Recursos Salário Educação										**12**	**365**	**0005**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2101	**Manutenção do Ensino Infantil PRÉ-ESCOLA - Recursos Salário Educação**															**12**	**365**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						11200000	Transferência do Salário-Educação					0001	PARELHAS				
		33.340,00	0,00	0,00	20.293,70	10.634,40		23.680,70	8.378,27		0,00	0,00		8.378,27	8.378,27	0,00		1.281,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						11200000	Transferência do Salário-Educação					0001	PARELHAS				
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						11200000	Transferência do Salário-Educação					0001	PARELHAS				
		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11200000	Transferência do Salário-Educação					0001	PARELHAS				
		45.200,00	0,00	0,00	1.739,00	0,00		43.461,00	1.160,00		0,00	96,50		1.063,50	1.063,50	0,00		579,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11200000	Transferência do Salário-Educação					0001	PARELHAS				
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**83.240,00**	**0,00**	**0,00**	**22.032,70**	**10.634,40**		**71.841,70**	**9.538,27**		**0,00**	**96,50**		**9.441,77**	**9.441,77**	**0,00**		**1.860,03**
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				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					0001	PARELHAS				
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**5.500,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
2112	**Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Educação de Jovens e Adultos-EJA**															**12**	**367**	**0005**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
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						11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)						0001	PARELHAS					
		13.200,00	0,00	12.678,00	506,09	0,00			15,91	506,09	0,00	0,00	506,09				506,09	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)						0001	PARELHAS					
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**16.800,00**	**0,00**	**12.678,00**	**506,09**	**0,00**			**3.615,91**	**506,09**	**0,00**	**0,00**	**506,09**				**506,09**	**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					
		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	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					
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2127	**Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso**																**12**	**365**	**0005**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE						0001	PARELHAS					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE						0001	PARELHAS					
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE						0001	PARELHAS					

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2127	**Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso**													**12**	**365**	**0005**
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE					0001 PARELHAS			
		3.000,00	0,00	0,00	1.417,44	0,00	1.582,56		1.417,44	0,00	1.417,44	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.417,44**	**0,00**	**6.582,56**		**1.417,44**	**0,00**	**1.417,44**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
2142	**Manutenção do Transporte de Estudantes - PNATE MÉDIO**													**12**	**362**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					0001 PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					0001 PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					0001 PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
2146	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO**													**12**	**365**	**0005**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						11200000	Transferência do Salário-Educação					0001 PARELHAS			
		24.272,00	0,00	0,00	24.268,90	0,00	3,10		16.372,80	0,00	0,00	16.372,80	16.372,80		0,00	7.896,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						11200000	Transferência do Salário-Educação					0001 PARELHAS			
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
2146	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO**																	**12**	**365**		**0005**	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						11200000	Transferência do Salário-Educação						0001	PARELHAS							
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			200,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11200000	Transferência do Salário-Educação						0001	PARELHAS							
		8.005,00	0,00	0,00	8.004,10	0,00			0,90	5.688,10		0,00	386,00			5.302,10	5.302,10			0,00		2.316,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11200000	Transferência do Salário-Educação						0001	PARELHAS							
		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			210,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00
Total Ação:		**32.887,00**	**0,00**	**0,00**	**32.273,00**	**0,00**			**614,00**	**22.060,90**		**0,00**	**386,00**			**21.674,90**	**21.674,90**			**0,00**		**10.212,10**
Total Unidade:		**13.172.760,51**	**3.272,99**	**517.358,70**	**9.462.744,79**	**870.663,85**			**4.060.047,88**	**6.089.213,73**		**0,00**	**414.941,63**			**5.674.272,10**	**5.674.272,10**			**0,00**		**2.502.867,21**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
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	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					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
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	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					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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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					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
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa	A Liquidar
1026	**Reforma e Amp. do Prédio da Secretaria de Saúde**																**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	0,00	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					
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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		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	0,00	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:		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
1027	**Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saúde**																**10**	**122**	**0006**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0001	PARELHAS					
		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						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		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.750,00	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		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1027	**Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saúde**																**10**	**122**		**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							0001	PARELHAS				
		464,00	0,00	0,00	464,00	0,00			0,00	464,00	0,00	464,00	0,00				0,00	0,00		0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS				
		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00			275,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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
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	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						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0001	PARELHAS				
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**3.039,00**	**0,00**	**0,00**	**464,00**	**0,00**			**2.575,00**	**464,00**	**0,00**	**464,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**		**0,00**
1029	**Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde Básica**																**10**	**301**		**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						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						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0001	PARELHAS				
		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00			275,00	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				

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1029 Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde Básica										**10**	**301**	**0006**
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					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
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	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		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.375,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1031 Aquisição de Equipamentos para o CAPS - Centro de Apoio Psicossocial										**10**	**302**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					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					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

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
1031	**Aquisição de Equipamentos para o CAPS - Centro de Apoio Psicossocial**																	**10**	**302**		**0006**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00			0,00		0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00			0,00		0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00			0,00		0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00			0,00		0,00
Total Ação:		**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**
1035	**Aquisição de Equipamentos para o Programa Estratégia Saúde da Família(PSF)**																	**10**	**301**		**0006**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.515,00	0,00	86.051,00	464,00	0,00	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00			0,00		464,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	4.260,00		0,00	4.260,00	0,00	0001	PARELHAS	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						

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1035	**Aquisição de Equipamentos para o Programa Estratégia Saúde da Família(PSF)**													**10**	**301**	**0006**
		5.803,00	0,00	0,00	5.803,00	0,00		0,00	5.803,00	0,00	0,00	5.803,00	5.803,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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:		**96.578,00**	**0,00**	**86.051,00**	**10.527,00**	**0,00**		**0,00**	**10.063,00**	**0,00**	**4.260,00**	**5.803,00**	**5.803,00**	**0,00**	**464,00**	
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	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						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	
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	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						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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1038	**Aquisição de Equip. para o Programa de Vigilância Epidemiológica**													**10**	**305**	**0006**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
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			
593,60	0,00	0,00	516,10	0,00	77,50	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	422,50
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
3.209,00	0,00	0,00	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00	0,00	3.209,00	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	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					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:												
3.802,60	**0,00**	**0,00**	**3.725,10**	**0,00**	**77,50**	**3.302,60**	**0,00**	**3.302,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422,50**
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	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					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1067 Reforma e Amp. do Hospital Dr. José Augusto Dantas										**10**	**302**	**0006**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde				0001 PARELHAS			
82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					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
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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					12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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:												
682,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1075 Aquisição de equipamento para o SAMU										**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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			
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1075 Aquisição de equipamento para o SAMU										**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos			0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1086 Aquisição de Ambulância										**10**	**302**	**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde			0001	PARELHAS		
997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				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
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		
360.100,00	0,00	17.570,00	342.430,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.430,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
1086	**Aquisição de Ambulância**																	**10**	**302**		**0006**	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde							0001	PARELHAS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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	
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	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:		**362.097,00**	**0,00**	**17.570,00**	**342.430,00**	**0,00**			**2.097,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**		**342.430,00**	
1088	**Aquisição de Equipamentos para o Centro especializado em Reabilitação**																	**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						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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1088 Aquisição de Equipamentos para o Centro especializado em Reabilitação										**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	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			
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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:												
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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					12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde				0001 PARELHAS			
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	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					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

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1098 Construção, ampliação e reforma de Unidade Básica de Saúde										**10**	**301**	**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	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					12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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:												
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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					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

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1103	**Construção do Centro Especializado em Reabilitação**													**10**	**122**	**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	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						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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**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	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						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
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	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						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS		

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar	Função	Sub-Função	Programa
1108	**Reforma e Amp. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**																	**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			
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**			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						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			
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	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						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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**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					

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar	Função	Sub-Função	Programa
1113	**Construção da Sede do CAPS**																		**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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						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			
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	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						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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1118	**Aquisição de Veículo para a Estratégia de Saúde da Família (PSF)**																		**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						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						
		282.000,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00			221.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						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			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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			

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1118	**Aquisição de Veículo para a Estratégia de Saúde da Família (PSF)**									**10**	**301**	**0006**
4.4.90.92	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	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:												
282.000,00	**0,00**	**60.500,00**	**0,00**	**0,00**	**221.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1119	**Aquisição de Ve¡culo p/ o CAPS**									**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				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		
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				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
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		

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1119 Aquisição de Ve¡culo p/ o CAPS										**10**	**301**	**0006**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
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**
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					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
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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
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	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**
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		

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função	Programa / A Liquidar
1125	**Aquisição de Equipamento para o Programa Melhor em Casa**														**10**	**301**	**0006**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						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
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	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						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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
1136	**Aquisição de Equipamentos para o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF**														**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						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						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		86,39	0,00	0,00	0,00	0,00		86,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1136 Aquisição de Equipamentos para o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF												**10**	**301**	**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	0,00	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:	**186,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1138 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Público Municipal												**10**	**302**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde					0001 PARELHAS			
	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						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			
	8.400,00	0,00	0,00	7.816,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS			
	4.600,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	0,00	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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1138	**Aquisição de Equipamentos para o Hospital Público Municipal**									**10**	**302**	**0006**
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde			0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
14.750,00	**0,00**	**0,00**	**12.316,00**	**0,00**	**2.434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.316,00**
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1146 Aquisição de Equipamentos para a Sala de Estabilização de Urgência										**10**	**302**	**0006**
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
												Função / Sub-Função / Programa		
1151	**Aquis. de Equip. para Academia de Saúde**											**10 / 301 / 0006**		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1156 Aquisição de Equipamento para o Programa Saúde na Escola										**10**	**301**	**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	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					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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			
0,00	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					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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			
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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			

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
													Função / Sub-Função / Programa		
1159	**Aquisição de Equipamentos para Vigilância Sanitária**												**10 / 304 / 0006**		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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						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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10010000	Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00		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		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
Total Ação:												
475,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1183 AÇÃO DE COMBATE AO CORONA VÍRUS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – INVESTIMENTO										**10**	**302**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					0001 PARELHAS		
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					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		
150.000,00	0,00	0,00	56.094,90	0,00	93.905,10	52.117,10	0,00	52.117,10	0,00	0,00	0,00	3.977,80
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos					0001 PARELHAS		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
180.000,00	**0,00**	**0,00**	**56.094,90**	**0,00**	**123.905,10**	**52.117,10**	**0,00**	**52.117,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.977,80**
1184 AÇÃO DE COMBATE AO CORONA VÍRUS NA ATENÇÃO BÁSICA – INVESTIMENTO										**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1184 AÇÃO DE COMBATE AO CORONA VÍRUS NA ATENÇÃO BÁSICA – INVESTIMENTO										**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0001 PARELHAS			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					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			
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005 Manutenção das Atividades do Hospital										**10**	**302**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
414.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
197.477,00	0,00	0,00	193.300,00	0,00	4.177,00	150.220,73	0,00	1.018,22	149.202,51	149.202,51	0,00	43.079,27
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					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			
327.000,00	0,00	0,00	322.800,00	0,00	4.200,00	257.900,00	0,00	0,20	257.899,80	257.899,80	0,00	64.900,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2005	**Manutenção das Atividades do Hospital**									**10**	**302**	**0006**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
893.942,85	0,00	0,00	885.518,04	0,00	8.424,81	873.983,59	0,00	24.904,47	849.079,12	849.079,12	0,00	11.534,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				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		
8.540,00	0,00	0,00	0,09	0,00	8.539,91	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
89.763,40	0,00	0,00	106.686,59	20.065,29	3.142,10	84.029,70	0,00	27.057,14	56.972,56	56.972,56	0,00	2.591,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				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		
6.474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos			0001	PARELHAS		
107.040,00	0,00	0,00	110.258,83	24.563,82	21.344,99	85.695,01	0,00	923,78	84.771,23	84.771,23	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
32.260,00	0,00	0,00	32.260,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	3.905,00	965,00	965,00	0,00	27.390,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
2005	**Manutenção das Atividades do Hospital**																**10**	**302**	**0006**
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						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						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				
		237.314,38	0,00	1.388,00	294.259,08	58.332,70			0,00	115.952,95		0,00	0,00			115.952,95	115.952,95	0,00	119.973,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS				
		168.585,78	0,00	1.095,08	173.603,34	8.210,00			2.097,36	109.785,78		0,00	50.938,27			58.847,51	58.847,51	0,00	55.607,56
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	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				
		136.826,60	0,00	8.000,00	244.810,02	116.000,00			16,58	55.127,02		0,00	3.535,59			51.591,43	51.591,43	0,00	73.683,00
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

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2005 Manutenção das Atividades do Hospital										**10**	**302**	**0006**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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			
9.800,00	0,00	5.600,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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			
10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.493,53	0,00	0,00	10.493,53	10.493,53	0,00	6,47
Total Ação:												
3.519.751,90	**0,00**	**16.083,08**	**2.378.195,99**	**227.171,81**	**1.352.644,64**	**1.748.058,40**	**0,00**	**112.282,67**	**1.635.775,73**	**1.635.775,73**	**0,00**	**402.965,78**
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			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 Repasse AIHs Maternidade										**10**	**302**	**0006**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					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			
277.200,00	0,00	0,00	17.576,00	0,00	259.624,00	7.576,00	0,00	0,00	7.576,00	7.576,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	142.039,63	0,00	2.039,94	139.999,69	139.999,69	0,00	137.960,37

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2010 Repasse AIHs Maternidade										**10**	**302**	**0006**
3.3.50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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
Total Ação:												
557.200,00	**0,00**	**0,00**	**297.576,00**	**0,00**	**259.624,00**	**149.615,63**	**0,00**	**2.039,94**	**147.575,69**	**147.575,69**	**0,00**	**147.960,37**
2012 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO										**10**	**302**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					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			
940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
31.250,00	0,00	159,79	30.963,60	159,79	286,40	23.297,99	0,00	219,74	23.078,25	23.078,25	0,00	7.505,82
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
148.000,00	0,00	0,00	166.171,08	0,00	-18.171,08	109.427,16	0,00	2.027,67	107.399,49	107.399,49	0,00	56.743,92
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					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			
66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			

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

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2012 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO												**10**	**302**	**0006**
	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS			
	31.250,00	0,00	0,00	13.797,98	0,00	17.452,02	13.748,50	0,00	3.378,02	10.370,48	10.370,48	0,00	49,48	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						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			
	27.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						19900000 Outras destinações vinculadas de recursos					0001 PARELHAS			
	7.000,00	0,00	0,00	6.858,46	0,00	141,54	6.858,46	0,00	0,00	6.858,46	6.858,46	0,00	0,00	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						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	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS			
	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			
	21.418,65	0,00	0,00	30.058,65	8.640,00	0,00	8.498,19	0,00	0,00	8.498,19	8.498,19	0,00	12.920,46	

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2012	**Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**									**10**	**302**	**0006**
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				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		
36.813,88	0,00	0,00	62.423,81	25.609,93	0,00	11.854,52	0,00	0,00	11.854,52	11.854,52	0,00	24.959,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				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		
885,35	0,00	0,00	1.770,70	885,35	0,00	885,35	0,00	0,00	885,35	885,35	0,00	0,00
Total Ação:												
589.597,88	**0,00**	**159,79**	**312.044,28**	**35.295,07**	**312.688,88**	**174.570,17**	**0,00**	**5.625,43**	**168.944,74**	**168.944,74**	**0,00**	**102.179,04**
2013	**Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Fam¡lia - PSF**									**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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2013	**Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Famı̧lia - PSF**									**10**	**301**	**0006**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				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		
112.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
573.769,54	0,00	0,00	573.769,54	0,00	0,00	321.357,97	0,00	3.660,06	317.697,91	317.697,91	0,00	252.411,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				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		
186.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
198.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
368.304,13	0,00	0,00	457.398,59	89.094,46	0,00	273.022,51	0,00	5.286,29	267.736,22	267.736,22	0,00	95.281,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				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		
120.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
120.320,00	0,00	0,00	120.310,97	0,00	9,03	119.007,71	0,00	18.733,46	100.274,25	100.274,25	0,00	1.303,26

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função	Programa / A Liquidar
2013	**Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Famı¡lia - PSF**																	**10**	**301**	**0006**
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos						0001	PARELHAS					
		58.000,00	0,00	0,00	57.076,06	0,00			923,94	57.076,06	0,00	145,86	56.930,20			56.930,20		0,00		0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		2.050,00	0,00	2.035,92	2.035,92	2.035,92			14,08	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		500,00	0,00	0,00	35,00	0,00			465,00	35,00	0,00	0,00	35,00			35,00		0,00		0,00
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					
		2.002,35	0,00	0,00	2.002,35	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		2.002,35
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						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

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

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2013 Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Fam¡lia - PSF												**10**	**301**	**0006**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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	0,00
Total Ação:	**1.743.655,02**	**0,00**	**2.035,92**	**1.212.628,43**	**91.130,38**	**620.121,05**	**770.499,25**	**0,00**	**27.825,67**	**742.673,58**	**742.673,58**	**0,00**	**350.998,80**	
2014 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS												**10**	**301**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						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			
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						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			
	940.000,00	0,00	0,00	748.891,60	0,00	191.108,40	638.669,00	0,00	22.092,54	616.576,46	616.576,46	0,00	110.222,60	

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa	A Liquidar
2014	**Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS**																		**10 / 301 / 0006**	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		3.668,69	0,00	0,00	0,00	0,00			3.668,69	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						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					
		154.600,00	0,00	0,00	53.680,96	0,00			100.919,04	52.848,40		0,00	17.583,72			35.264,68	35.264,68	0,00		832,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos						0001	PARELHAS					
		53.150,00	0,00	0,00	52.751,16	0,00			398,84	52.751,16		0,00	0,00			52.751,16	52.751,16	0,00		0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						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
3.3.90.30	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

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2014	**Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS**									**10**	**301**	**0006**
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				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	23,82	23,82	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				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		
36.120,00	0,00	0,00	36.960,00	0,00	-840,00	32.040,00	0,00	0,00	32.040,00	32.040,00	0,00	4.920,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				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

Total Ação:

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
		1.220.538,69	**0,00**	**0,00**	**892.307,54**	**23,82**			**328.254,97**	**776.308,56**		**0,00**	**39.676,26**			**736.632,30**	**736.632,30**				**0,00**	**115.975,16**
2015	**Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária**																	**10**	**304**	**0006**		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS							
		1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.035,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						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							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						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							
		30.000,00	0,00	0,00	4.840,09	4.840,09			30.000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS							
		47.031,08	0,00	4.840,09	46.051,35	4.840,09			979,73	28.898,64		0,00	606,66			28.291,98	28.291,98				0,00	12.312,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						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							
		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.600,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS							
		2.465,00	0,00	0,00	2.464,85	0,00			0,15	2.432,53		0,00	783,84			1.648,69	1.648,69				0,00	32,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos						0001	PARELHAS							

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2015	**Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária**													**10**	**304**	**0006**
		3.100,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	68,00		3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						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	
3.3.90.30	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			
		4.581,95	0,00	0,00	4.581,95	0,00	0,00		3.504,07	0,00	0,00	3.504,07	3.504,07	0,00	1.077,88	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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			
		14.280,36	0,00	0,00	27.280,36	13.000,00	0,00		4.238,98	0,00	0,60	4.238,38	4.238,38	0,00	10.041,38	

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2015	**Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária**									**10**	**304**	**0006**
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				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
Total Ação:												
114.093,39	**0,00**	**4.840,09**	**88.250,60**	**22.680,18**	**43.682,88**	**42.106,22**	**0,00**	**1.391,10**	**40.715,12**	**40.715,12**	**0,00**	**23.464,20**
2016	**Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica**									**10**	**305**	**0006**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				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		
15.000,00	0,00	0,00	15.408,00	0,00	-408,00	9.968,00	0,00	110,32	9.857,68	9.857,68	0,00	5.440,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				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		
470.000,00	0,00	0,00	428.553,84	0,00	41.446,16	282.160,04	0,00	14.226,76	267.933,28	267.933,28	0,00	146.393,80

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2016	**Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica**									**10**	**305**	**0006**
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				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		
62.502,00	0,00	0,00	26.041,52	0,00	36.460,48	25.794,51	0,00	8.630,62	17.163,89	17.163,89	0,00	247,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos			0001	PARELHAS		
26.000,00	0,00	0,00	25.913,22	0,00	86,78	25.913,22	0,00	0,00	25.913,22	25.913,22	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				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
3.3.90.30	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		
29.925,00	0,00	0,00	29.925,00	0,00	0,00	7.925,26	0,00	0,00	7.925,26	7.925,26	0,00	21.999,74
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				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

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
2016	**Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica**																**10**	**305**	**0006**
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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			
		29.580,61	0,00	5.600,00	39.385,61	15.405,00			0,00	9.224,78		0,00	0,00	9.224,78			9.224,78	0,00	14.755,83
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						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			
		14.250,00	0,00	280,00	14.250,00	280,00			0,00	13.970,00		0,00	0,00	13.970,00			13.970,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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

Total Ação:

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Fonte de Recursos Detalhada	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar	Função	Sub-Função	Programa
		677.257,61	**0,00**	**5.880,00**	**579.477,19**	**15.685,00**			**107.585,42**	**374.955,81**	**0,00**	**22.967,70**				**351.988,11**	**351.988,11**	**0,00**	**188.836,38**			
2017	**Manutenção do Programa de Farmácia Básica**																			**10**	**301**	**0006**
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						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							
		93.737,16	0,00	25.652,50	68.084,66	0,00			0,00	19.931,78	0,00	0,00				19.931,78	19.931,78	0,00	48.152,88			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						0001	PARELHAS							
		31.000,00	0,00	0,00	22.225,50	0,00			8.774,50	16.715,84	0,00	0,00				16.715,84	16.715,84	0,00	5.509,66			
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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						0001	PARELHAS							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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:		**125.737,16**	**0,00**	**25.652,50**	**90.310,16**	**0,00**			**9.774,50**	**36.647,62**	**0,00**	**0,00**				**36.647,62**	**36.647,62**	**0,00**	**53.662,54**			

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2018	**Manutenção do Programa Saúde Bucal**									**10**	**301**	**0006**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				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		
100.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	22.000,00	72.544,65	0,00	746,99	71.797,66	71.797,66	0,00	5.455,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				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		
250.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	184.000,00	64.893,24	0,00	1.305,26	63.587,98	63.587,98	0,00	1.106,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				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		
52.400,00	0,00	0,00	18.763,57	7.006,64	40.643,07	11.615,41	0,00	3.490,51	8.124,90	8.124,90	0,00	141,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos			0001	PARELHAS		
10.400,00	0,00	0,00	10.328,24	0,00	71,76	10.328,24	0,00	48,62	10.279,62	10.279,62	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				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

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2018	**Manutenção do Programa Saúde Bucal**									**10**	**301**	**0006**
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				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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				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	
3.035,77	0,00	0,00	2.510,00	0,00	525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
2018	**Manutenção do Programa Saúde Bucal**												**10**	**301**	**0006**
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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
Total Ação:		**415.835,77**	**0,00**	**0,00**	**175.601,81**	**7.006,64**	**247.240,60**		**159.381,54**	**0,00**	**5.591,38**	**153.790,16**	**153.790,16**	**0,00**	**9.213,63**
2019	**Manutenção do CAPS**												**10**	**302**	**0006**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
		110.617,58	0,00	0,00	120.617,58	10.162,65	162,65		80.022,93	0,00	894,66	79.128,27	79.128,27	0,00	30.432,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						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		
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						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		
		20.000,00	0,00	0,00	30,18	0,00	19.969,82		30,18	0,00	0,00	30,18	30,18	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		
		87.000,00	0,00	0,00	95.225,16	0,00	-8.225,16		64.429,89	0,00	1.056,07	63.373,82	63.373,82	0,00	30.795,27

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
2019	**Manutenção do CAPS**						**10**	**302**	**0006**
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	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			

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
56.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0001	PARELHAS						
25.000,00	0,00	0,00	15.968,48	0,00	9.031,52	15.822,00	0,00	5.079,52	10.742,48	10.742,48	0,00	146,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos		0001	PARELHAS						
13.300,00	0,00	0,00	13.239,81	0,00	60,19	13.239,81	0,00	0,00	13.239,81	13.239,81	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0001	PARELHAS						
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0001	PARELHAS						
2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
15.612,21	0,00	0,00	15.005,39	0,00	606,82	13.034,48	0,00	0,00	13.034,48	13.034,48	0,00	1.970,91

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2019	**Manutenção do CAPS**									**10**	**302**	**0006**
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				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		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				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		
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				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		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				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		
42.948,00	0,00	5.600,00	46.456,94	15.000,00	5.891,06	12.279,05	0,00	362,19	11.916,86	11.916,86	0,00	19.177,89

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2019 Manutenção do CAPS										**10**	**302**	**0006**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
442.642,79	**0,00**	**5.600,00**	**306.543,54**	**25.162,65**	**155.661,90**	**198.858,34**	**0,00**	**7.392,44**	**191.465,90**	**191.465,90**	**0,00**	**82.522,55**
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			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
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	0,00
Total Ação:												
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**	**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			
53.500,00	0,00	0,00	28.393,77	1.328,22	26.434,45	18.229,66	0,00	279,25	17.950,41	17.950,41	0,00	8.835,89

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde										**10**	**122**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					12500000 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários					0001 PARELHAS		
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
743.452,77	0,00	0,00	505.818,66	4.278,71	241.912,82	357.693,64	0,00	14.778,37	342.915,27	342.915,27	0,00	143.846,31
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
115.288,00	0,00	0,00	42.826,02	0,00	72.461,98	42.181,77	0,00	7.166,79	35.014,98	35.014,98	0,00	644,25
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos					0001 PARELHAS		
26.500,00	0,00	0,00	26.188,87	0,00	311,13	26.188,87	0,00	1.837,44	24.351,43	24.351,43	0,00	0,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	72.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função	Programa / A Liquidar
2050	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde**																	**10**	**122**	**0006**
		31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00			0,00	14.435,00		0,00	405,00			14.030,00	14.030,00		0,00	16.815,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos						0001	PARELHAS					
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		115.814,50	0,00	6.928,00	108.833,74	0,00			52,76	47.905,85		0,00	26.065,68			21.840,17	21.840,17		0,00	60.927,89
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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		45.172,20	0,00	0,00	44.581,15	0,00			591,05	40.617,15		0,00	424,00			40.193,15	40.193,15		0,00	3.964,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		18.624,00	0,00	0,00	18.624,00	0,00			0,00	17.239,68		0,00	0,00			17.239,68	17.239,68		0,00	1.384,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		85.458,05	0,00	2.100,00	106.722,35	24.004,70			640,40	40.470,51		0,00	4.868,83			35.601,68	35.601,68		0,00	42.247,14
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		505,00	0,00	0,00	0,00	0,00			505,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		11.093,86	0,00	0,00	0,00	0,00			11.093,86	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde										**10**	**122**	**0006**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
1.500,00	0,00	0,00	1.141,79	0,00	358,21	1.141,79	0,00	0,00	1.141,79	1.141,79	0,00	0,00
Total Ação:												
1.376.958,38	**0,00**	**9.028,00**	**1.034.380,35**	**29.611,63**	**363.161,66**	**653.603,92**	**0,00**	**55.825,36**	**597.778,56**	**597.778,56**	**0,00**	**351.164,80**
2074 Manutenção do NASF										**10**	**301**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					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			
37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					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			
75.200,00	0,00	0,00	2.605,81	0,00	72.594,19	2.605,81	0,00	0,00	2.605,81	2.605,81	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					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			
10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
3.100,00	0,00	0,00	2.418,48	0,00	681,52	2.418,48	0,00	0,00	2.418,48	2.418,48	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2074	**Manutenção do NASF**																	**10**	**301**	**0006**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						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				
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						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						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				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						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				
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						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				
		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2074 Manutenção do NASF										**10**	**301**	**0006**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
151.980,00	**0,00**	**0,00**	**5.024,29**	**0,00**	**146.955,71**	**5.024,29**	**0,00**	**0,00**	**5.024,29**	**5.024,29**	**0,00**	**0,00**
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			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2081	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde**									**10**	**122**	**0006**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
5.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2087	**Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde**									**10**	**301**	**0006**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				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		
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
6.000,00	0,00	0,00	4.987,20	0,00	1.012,80	3.874,80	0,00	78,37	3.796,43	3.796,43	0,00	1.112,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0001	PARELHAS		
40.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	4.000,00	35.623,78	0,00	677,02	34.946,76	34.946,76	0,00	376,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				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		
82.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	82.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				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		

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

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde											**10**	**301**	**0006**
	6.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
	15.000,00	0,00	0,00	3.807,10	0,00	11.192,90	3.794,62	0,00	1.029,18	2.765,44	2.765,44	0,00	12,48
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS						19900000 Outras destinações vinculadas de recursos					0001 PARELHAS		
	2.860,00	0,00	0,00	2.857,17	0,00	2,83	2.857,17	0,00	0,00	2.857,17	2.857,17	0,00	0,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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		
	8.556,43	0,00	0,00	8.556,43	0,00	0,00	8.556,43	0,00	0,00	8.556,43	8.556,43	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
	2.200,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde					0001 PARELHAS		
	27.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde										**10**	**301**	**0006**
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			
100.207,10	0,00	0,00	99.528,19	0,00	678,91	59.567,06	0,00	0,00	59.567,06	59.567,06	0,00	39.961,13
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					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			
14.268,30	0,00	0,00	14.268,30	0,00	0,00	14.268,30	0,00	0,00	14.268,30	14.268,30	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
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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			
166.480,07	0,00	0,00	226.472,33	60.000,00	7,74	100.315,30	0,00	0,00	100.315,30	100.315,30	0,00	66.157,03

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde										**10**	**301**	**0006**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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			
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.989,91	0,00	0,00	6.989,91	6.989,91	0,00	10,09
Total Ação:												
493.568,87	**0,00**	**0,00**	**409.296,72**	**60.000,00**	**144.272,15**	**235.847,37**	**0,00**	**1.784,57**	**234.062,80**	**234.062,80**	**0,00**	**113.449,35**
2113 Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola										**10**	**301**	**0006**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					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			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					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			
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					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			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2113 Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola										**10**	**301**	**0006**
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					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			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					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			
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	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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			
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
25.350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.350,00**	**0,00**	**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					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
25.000,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	1.960,00	20.760,00	0,00	281,62	20.478,38	20.478,38	0,00	2.280,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
145.400,00	0,00	0,00	82.105,50	0,00	63.294,50	81.835,59	0,00	2.337,85	79.497,74	79.497,74	0,00	269,91
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			

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

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
											Função	Sub-Função	Programa
2114 Manutenção das Atividades do SAMU											**10**	**302**	**0006**
	41.800,00	0,00	0,00	10.436,50	0,00	31.363,50	9.933,16	0,00	3.143,83	6.789,33	6.789,33	0,00	503,34
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS						19900000 Outras destinações vinculadas de recursos					0001 PARELHAS		
	10.150,00	0,00	0,00	10.089,41	0,00	60,59	10.089,41	0,00	0,00	10.089,41	10.089,41	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
	1.000,00	0,00	0,00	153,69	0,00	846,31	91,60	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	62,09
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
	11.900,00	0,00	0,00	11.823,60	0,00	76,40	6.201,60	0,00	0,00	6.201,60	6.201,60	0,00	5.622,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**237.250,00**	**0,00**	**0,00**	**137.648,70**	**0,00**	**99.601,30**	**128.911,36**	**0,00**	**5.854,90**	**123.056,46**	**123.056,46**	**0,00**	**8.737,34**
2115 Manut. das Ativ. do Serviço do Programa Melhor em Casa											**10**	**302**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		

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

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2115 Manut. das Ativ. do Serviço do Programa Melhor em Casa											**10**	**302**	**0006**
	23.934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						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		
	126.900,00	0,00	0,00	49.480,80	0,00	77.419,20	44.776,80	0,00	816,29	43.960,51	43.960,51	0,00	4.704,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						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		
	206.800,00	0,00	0,00	66.189,60	0,00	140.610,40	62.463,60	0,00	886,92	61.576,68	61.576,68	0,00	3.726,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001 PARELHAS		
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						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		
	43.300,00	0,00	0,00	15.383,16	2.201,88	30.118,72	11.453,64	0,00	2.319,56	9.134,08	9.134,08	0,00	1.727,64
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						19900000 Outras destinações vinculadas de recursos					0001 PARELHAS		
	10.900,00	0,00	0,00	10.896,16	0,00	3,84	10.896,16	0,00	0,00	10.896,16	10.896,16	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2115	**Manut. das Ativ. do Serviço do Programa Melhor em Casa**																	**10**	**302**	**0006**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS					
		52.000,00	0,00	0,00	51.692,19	0,00			307,81	51.622,45		0,00	34.486,40			17.136,05	17.136,05	0,00		69,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.960,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
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					
		28.240,00	0,00	0,00	28.102,00	0,00			138,00	5.159,71		0,00	0,00			5.159,71	5.159,71	0,00		22.942,29
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						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					
		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00			0,00	5.200,00		0,00	0,00			5.200,00	5.200,00	0,00		0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2115 Manut. das Ativ. do Serviço do Programa Melhor em Casa										**10**	**302**	**0006**
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					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
3.3.90.39 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					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			
11.780,00	0,00	0,00	11.780,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	2.830,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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
Total Ação:												
559.514,02	**0,00**	**0,00**	**238.723,91**	**2.201,88**	**322.991,99**	**200.522,36**	**0,00**	**38.509,17**	**162.013,19**	**162.013,19**	**0,00**	**35.999,67**
2117 Manutenção das Atividades do Qualifarsus										**10**	**301**	**0006**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					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

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2117 Manutenção das Atividades do Qualifarsus										**10**	**301**	**0006**
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			
1.678,50	0,00	0,00	1.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,50
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					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			
896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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			
23.214,00	0,00	5.000,00	37.349,83	20.000,00	864,17	5.354,26	0,00	0,00	5.354,26	5.354,26	0,00	11.995,57
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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			
1.000,00	0,00	0,00	867,83	0,00	132,17	867,83	0,00	0,00	867,83	867,83	0,00	0,00
Total Ação:												
26.789,00	**0,00**	**5.000,00**	**39.896,16**	**20.000,00**	**1.892,84**	**6.222,09**	**0,00**	**0,00**	**6.222,09**	**6.222,09**	**0,00**	**13.674,07**
2118 Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos										**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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2118 Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos										**10**	**301**	**0006**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					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
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					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			
110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	39.099,96	0,00	0,00	39.099,96	39.099,96	0,00	71.300,04
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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

Total Ação:

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
		110.400,00	**0,00**	**0,00**	**110.400,00**	**0,00**	**0,00**		**39.099,96**	**0,00**	**0,00**	**39.099,96**	**39.099,96**	**0,00**	**71.300,04**
2121	**Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade**												**10**	**302**	**0006**
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		
		142.500,00	0,00	27.105,84	131.641,46	16.331,20	83,90		5.704,59	0,00	0,00	5.704,59	5.704,59	0,00	109.605,67
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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		
		4.939,50	0,00	0,00	4.939,50	0,00	0,00		592,50	0,00	592,50	0,00	0,00	0,00	4.347,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2121 Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade										**10**	**302**	**0006**
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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			
228,94	0,00	0,00	228,94	0,00	0,00	228,94	0,00	0,00	228,94	228,94	0,00	0,00
Total Ação:												
147.668,44	**0,00**	**27.105,84**	**136.809,90**	**16.331,20**	**83,90**	**6.526,03**	**0,00**	**592,50**	**5.933,53**	**5.933,53**	**0,00**	**113.952,67**
2123 Manutenção da Atenção Básica										**10**	**301**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					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			
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	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					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			
5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					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			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2123 Manutenção da Atenção Básica										**10**	**301**	**0006**
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			
21.500,00	0,00	9.790,74	11.152,67	0,00	556,59	4.364,87	0,00	0,00	4.364,87	4.364,87	0,00	6.787,80
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					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			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					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			
6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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			
20.750,00	0,00	5.600,00	15.150,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	8.400,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					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			
750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Fonte de Recursos Detalhada	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa	A Liquidar
2123	**Manutenção da Atenção Básica**																		**10 301 0006**	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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				
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**84.310,00**	**0,00**	**15.390,74**	**26.302,67**	**0,00**			**42.616,59**	**11.114,87**	**0,00**	**0,00**		**11.114,87**			**11.114,87**	**0,00**		**15.187,80**
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						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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						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				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						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				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2143	**Manutenção do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ)**									**10**	**301**	**0006**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				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		
6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				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		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
10.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2145	**Manutenção do Programa Brasil Sorridente**									**10**	**302**	**0006**
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				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		
8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				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		
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
18.640,00	**0,00**	**0,00**	**8.640,00**	**0,00**	**10.000,00**	**8.640,00**	**0,00**	**0,00**	**8.640,00**	**8.640,00**	**0,00**	**0,00**
2150	**MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍUDOS SÓLIDOS DE SAÚDE**									**18**	**542**	**0006**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região	Função	Sub-Função	Programa
2150	**MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍUDOS SÓLIDOS DE SAÚDE**				**18**	**542**	**0006**
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	Recursos Ordinários	0001 PARELHAS			

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
50.500,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	500,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	43.950,00
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
Total Ação:												
51.000,00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**6.050,00**	**0,00**	**0,00**	**6.050,00**	**6.050,00**	**0,00**	**43.950,00**

2152	**PROGRAMA DE APOIO A PACIENTES DA REDE DE SAÚDE**			**10**	**302**	**0006**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0001 PARELHAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0001 PARELHAS		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0001 PARELHAS		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0001 PARELHAS		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0001 PARELHAS		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0001 PARELHAS		

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

2156	**AÇÃO DE COMBATE AO CORONA VÍRUS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO INCREMENTO MENSAL**	**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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2156 AÇÃO DE COMBATE AO CORONA VÍRUS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO INCREMENTO MENSAL										**10**	**302**	**0006**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0001 PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					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			
294.840,00	0,00	1.988,58	125.114,82	0,00	167.736,60	114.427,32	0,00	0,00	114.427,32	114.427,32	0,00	10.687,50
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0001 PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					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			
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
														Função	Sub-Função	Programa
2156	**AÇÃO DE COMBATE AO CORONA VÍRUS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO INCREMENTO MENSAL**													**10**	**302**	**0006**
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					0001	PARELHAS		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						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		
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					0001	PARELHAS		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					0001	PARELHAS		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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		
		50.000,00	0,00	0,00	918,00	810,00	49.892,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	108,00
Total Ação:		**554.840,00**	**0,00**	**1.988,58**	**126.032,82**	**810,00**	**427.628,60**		**114.427,32**	**0,00**	**0,00**	**114.427,32**		**114.427,32**	**0,00**	**10.795,50**
2158	**AÇÃO DE COMBATE AO CORONA VÍRUS - REPASSE MATERNIDADE DR. GRACILIANO LÓRDÃO**													**10**	**302**	**0006**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa	A Liquidar
2158	**AÇÃO DE COMBATE AO CORONA VÍRUS - REPASSE MATERNIDADE DR. GRACILIANO LÓRDÃO**																		**10 / 302 / 0006**	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES						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				
		240.588,84	0,00	0,00	481.177,68	240.588,84			0,00	240.588,84		0,00	0,00	240.588,84			240.588,84	0,00		0,00

Total Unidade:												
14.548.702,75	**0,00**	**282.885,54**	**9.562.825,74**	**793.699,10**	**5.496.690,57**	**6.153.526,65**	**0,00**	**387.502,79**	**5.766.023,86**	**5.766.023,86**	**0,00**	**2.615.599,99**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
															Função	Sub-Função	Programa	
1010	**Construção, ampliação e reforma de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**														**08**	**244**	**0007**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social						0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			
		1.358,44	0,00	0,00	0,00	0,00			1.358,44	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			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social						0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**1.458,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**1.458,44**	**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			
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						0001	PARELHAS			
		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			450,00	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			
		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			450,00	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			
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						0001	PARELHAS			
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0001	PARELHAS			
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Fonte de Recursos Detalhada	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
Total Ação:		**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**	**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						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social						0001	PARELHAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		1.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00			1.935,80	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					
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social						0001	PARELHAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**2.035,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2.035,80**	**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						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social						0001	PARELHAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00			80,00	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					
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social						0001	PARELHAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**180,00**	**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**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
																Função		Sub-Função	Programa
1025	**Construção Galpão Industrial apoio a inclusão produtiva (facções ind de costura e confecções)**															**11**		**333**	**0007**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social							0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		2.400,05	0,00	0,00	0,00	0,00			2.400,05	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			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social							0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**2.500,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2.500,05**	**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						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social							0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social							0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**5.500,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1041	**Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria**															**08**		**122**	**0007**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		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	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1041	**Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria**									**08**	**122**	**0007**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social			0001	PARELHAS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social			0001	PARELHAS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.375,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1042	**Aquisição de Equipamentos para a Secretaria**									**08**	**122**	**0007**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
5.155,00	0,00	2.520,00	5.125,00	2.520,00	30,00	395,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	2.210,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			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		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			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:												
5.255,00	**0,00**	**2.520,00**	**5.125,00**	**2.520,00**	**130,00**	**395,00**	**0,00**	**0,00**	**395,00**	**395,00**	**0,00**	**2.210,00**
1043	**Construção e Melhoria Habitacional Urbana**									**16**	**482**	**0007**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social			0001	PARELHAS		

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
														Função	Sub-Função		Programa
1043	**Construção e Melhoria Habitacional Urbana**													**16**	**482**		**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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social						0001	PARELHAS		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1044	**Construção e Melhoria Habitacional Rural**													**16**	**481**		**0007**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS		
		2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social						0001	PARELHAS		
		222.857,34	0,00	0,00	222.857,34	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	222.857,34
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social						0001	PARELHAS		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**225.107,34**	**0,00**	**0,00**	**222.857,34**	**0,00**			**2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**222.857,34**
1046	**Aquisição de Equip. para o Centro de Refer. da Assistência Social - CRAS**													**08**	**244**		**0007**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS		
		2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social						0001	PARELHAS		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1046	**Aquisição de Equip. para o Centro de Refer. da Assistência Social - CRAS**																	**08**	**244**	**0007**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						0001	PARELHAS					
		13.420,00	0,00	2.100,00	13.748,00	2.490,00			62,00	11.258,00	0,00	0,00	11.258,00			11.258,00	11.258,00	0,00		0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social						0001	PARELHAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						0001	PARELHAS					
		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00			0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00			2.520,00	2.520,00	0,00		0,00
Total Ação:		**19.030,00**	**0,00**	**2.100,00**	**16.268,00**	**2.490,00**			**3.152,00**	**13.778,00**	**0,00**	**0,00**	**13.778,00**			**13.778,00**	**13.778,00**	**0,00**		**0,00**
1050	**Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar**																	**08**	**243**	**0007**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		2.650,00	0,00	1.050,00	138,00	0,00			1.462,00	138,00	0,00	138,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**2.750,00**	**0,00**	**1.050,00**	**138,00**	**0,00**			**1.562,00**	**138,00**	**0,00**	**138,00**	**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	0,00	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					
		4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						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
1051	**Aquisição de Equipamentos para o Centro de Referência Especializada da Assistência Social - CREAS**				**08**	**243**	**0007**
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada
1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS		
275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	0001	PARELHAS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Ação:							
6.100,00	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**5.050,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1104	**Aquisição de Veículo**				**08**	**122**	**0007**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	0001	PARELHAS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	0001	PARELHAS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Ação:							
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
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	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: **07.001 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação**

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
																Função	Sub-Função	Programa	
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						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.625,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							0001	PARELHAS			
		1.450,00	0,00	1.050,00	393,00	0,00			7,00	393,00		0,00	393,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00			275,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							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						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social							0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**5.350,00**	**0,00**	**1.050,00**	**393,00**	**0,00**			**3.907,00**	**393,00**		**0,00**	**393,00**	**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	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						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							0001	PARELHAS			
		2.050,00	0,00	1.050,00	999,00	0,00			1,00	999,00		0,00	0,00	999,00			999,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							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						13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social							0001	PARELHAS			

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região	Função	Sub-Função	Programa
1150 Aquis. de Equip. p/ as Ativ. do Cadastro Único					**08**	**122**	**0007**

Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**2.050,00**	**0,00**	**1.050,00**	**999,00**	**0,00**	**1,00**	**999,00**	**0,00**	**0,00**	**999,00**	**999,00**	**0,00**	**0,00**
1174 Reforma e Ampliação da Casa dos Conselhos											**08**	**122**	**0007**
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	1.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	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		
	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	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		
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1176 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FEAS/RN											**08**	**244**	**0007**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					0001 PARELHAS		
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						23900000 Outros Recursos Vinculados a Assistência Social					0001 PARELHAS		
	11.030,00	0,00	0,00	10.760,00	0,00	270,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	8.261,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					0001 PARELHAS		
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						23900000 Outros Recursos Vinculados a Assistência Social					0001 PARELHAS		
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**12.630,00**	**0,00**	**0,00**	**10.760,00**	**0,00**	**1.870,00**	**2.499,00**	**0,00**	**2.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.261,00**
1177 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)											**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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1177	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)**									**08**	**244**	**0007**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				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				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				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**
1180	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**									**08**	**243**	**0007**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	PARELHAS	
5.310,00	0,00	1.050,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				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:												
5.310,00	**0,00**	**1.050,00**	**4.260,00**	**0,00**	**0,00**	**4.260,00**	**0,00**	**0,00**	**4.260,00**	**4.260,00**	**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				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	PARELHAS	
14.354,00	0,00	7.958,00	16.984,00	2.630,00	-7.958,00	6.396,00	0,00	0,00	6.396,00	6.396,00	0,00	7.958,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	PARELHAS	
150.000,00	0,00	6.228,40	104.923,98	40.500,00	79.347,62	41.099,33	0,00	1.205,60	39.893,73	39.893,73	0,00	23.324,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
27.100,00	0,00	0,00	4.653,73	1.518,83	23.965,10	3.134,90	0,00	1.421,59	1.713,31	1.713,31	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS	

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

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2022 Manut. do Serviço de proteção e atendimento Integral á Família - PAIF - CRAS												**08**	**244**	**0007**
	2.800,00	0,00	0,00	2.710,13	0,00	89,87	2.710,13	0,00	0,00	2.710,13	2.710,13	0,00	0,00	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					0001 PARELHAS			
	3.938,19	0,00	0,00	3.936,19	0,00	2,00	2.933,34	0,00	219,55	2.713,79	2.713,79	0,00	1.002,85	
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					0001 PARELHAS			
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					0001 PARELHAS			
	4.000,00	0,00	0,00	703,20	0,00	3.296,80	703,20	0,00	0,00	703,20	703,20	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			
	8.080,00	0,00	0,00	8.400,00	7.800,00	7.480,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	13.860,44	0,00	1.881,12	13.181,35	1.881,12	679,09	9.735,32	0,00	0,00	9.735,32	9.735,32	0,00	1.564,91	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					0001 PARELHAS			
	17.100,00	0,00	8.928,55	31.916,60	19.939,19	-3.805,96	5.669,25	0,00	0,00	5.669,25	5.669,25	0,00	6.308,16	
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					0001 PARELHAS			
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					0001 PARELHAS			
	2.469,07	0,00	0,00	2.337,50	81,56	213,13	2.255,94	0,00	0,00	2.255,94	2.255,94	0,00	0,00	

Total Ação:

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)		Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
		246.701,70	**0,00**	**24.996,07**	**189.746,68**	**74.350,70**	**106.309,65**		**75.237,41**	**0,00**	**2.846,74**	**72.390,67**	**72.390,67**		**0,00**	**40.158,57**	
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			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total Ação:		**4.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**		**0,00**	**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	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			
		35.416,90	0,00	0,00	41.955,50	6.544,70	6,10		29.245,80	0,00	7.944,30	21.301,50	21.301,50		0,00	6.165,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					0001	PARELHAS			
		8.084,00	0,00	0,00	4.076,06	0,00	4.007,94		1.076,06	0,00	1.076,06	0,00	0,00		0,00	3.000,00	
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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		7.861,00	0,00	0,00	12.633,00	4.772,00	0,00		7.861,00	0,00	0,00	7.861,00	7.861,00		0,00	0,00	
Total Ação:		**51.361,90**	**0,00**	**0,00**	**58.664,56**	**11.316,70**	**4.014,04**		**38.182,86**	**0,00**	**9.020,36**	**29.162,50**	**29.162,50**		**0,00**	**9.165,00**	
2026	**Manutenção do programa Primeira infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**												**08**		**243**	**0007**	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					0001	PARELHAS			
		19.746,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	11.646,00		7.920,00	0,00	103,21	7.816,79	7.816,79		0,00	180,00	

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função	Programa / A Liquidar
2026	**Manutenção do programa Primeira infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**																	**08**	**243**	**0007**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	1.378,48	0,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.621,52	1.259,72	0,00	242,00	1.017,72	0001	PARELHAS	1.017,72	1.017,72	0,00	0,00	118,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	0,00	482,68	0,00	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	117,32	482,68	0,00	0,00	482,68	0001	PARELHAS	482,68	482,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2026 Manutenção do programa Primeira infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										**08**	**243**	**0007**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	830,69	0,00	4.169,31	830,69	0,00	0,00	830,69	830,69	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
70.846,00	**0,00**	**0,00**	**20.016,85**	**9.225,00**	**60.054,15**	**10.493,09**	**0,00**	**345,21**	**10.147,88**	**10.147,88**	**0,00**	**298,76**
2027 Manutenção do Conselho Tutelar										**08**	**243**	**0007**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
180.000,00	0,00	0,00	129.926,28	65.100,00	115.173,72	55.657,88	0,00	602,65	55.055,23	55.055,23	0,00	9.168,40
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
13.113,07	0,00	0,00	3.600,00	0,00	9.513,07	3.329,70	0,00	1.664,85	1.664,85	1.664,85	0,00	270,30
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
6.929,61	0,00	0,00	6.929,31	0,00	0,30	6.929,31	0,00	0,00	6.929,31	6.929,31	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
7.000,00	0,00	0,00	245,00	0,00	6.755,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
9.750,00	0,00	0,00	5.000,72	0,00	4.749,28	1.239,32	0,00	635,00	604,32	604,32	0,00	3.761,40
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
9.500,00	4.000,00	0,00	5.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
16.598,93	0,00	5.600,00	23.435,16	13.120,80	684,57	2.421,99	0,00	70,77	2.351,22	2.351,22	0,00	7.892,37
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.500,00	0,00	0,00	901,72	0,00	598,28	901,72	0,00	0,00	901,72	901,72	0,00	0,00
Total Ação:												
244.391,61	**4.000,00**	**5.600,00**	**175.438,19**	**78.220,80**	**137.574,22**	**70.724,92**	**0,00**	**2.973,27**	**67.751,65**	**67.751,65**	**0,00**	**26.492,47**
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					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
30.000,00	0,00	0,00	10.382,43	0,00	19.617,57	10.382,43	0,00	0,00	10.382,43	10.382,43	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
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	150.000,00	0,00	0,00	120.409,74	48.300,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	77.890,26	42.158,70		0,00	1.398,17	0001	PARELHAS	40.760,53	40.760,53	0,00		29.951,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	1.263,51	0,00	10010000	Recursos Ordinários	6.736,49	1.263,51		0,00	0,00	0001	PARELHAS	1.263,51	1.263,51	0,00		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.892,50	0,00	0,00	13.158,29	3.320,89	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.055,10	7.016,51		0,00	1.260,87	0001	PARELHAS	5.755,64	5.755,64	0,00		2.820,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.850,00	0,00	0,00	6.833,85	0,00	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	16,15	6.833,85		0,00	0,00	0001	PARELHAS	6.833,85	6.833,85	0,00		0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	350,00	150,00	10010000	Recursos Ordinários	800,00	200,00		0,00	0,00	0001	PARELHAS	200,00	200,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	1.500,34	29,25	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.528,91	1.070,60		0,00	106,60	0001	PARELHAS	964,00	964,00	0,00		400,49
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.904,00	0,00	0,00	1.253,16	0,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.650,84	1.253,16		0,00	0,00	0001	PARELHAS	1.253,16	1.253,16	0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	0,00		0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.303,50	0,00	6.620,89	23.229,41	18.256,79	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.709,99	2.537,81		0,00	107,00	0001	PARELHAS	2.430,81	2.430,81	0,00		2.434,81
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	528,25	0,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	71,75	528,25		0,00	0,00	0001	PARELHAS	528,25	528,25	0,00		0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
Total Ação:		**252.050,00**	**0,00**	**6.620,89**	**178.908,98**	**70.056,93**			**136.577,06**	**73.244,82**		**0,00**	**2.872,64**	**70.372,18**			**70.372,18**			**0,00**		**35.607,23**
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						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			700,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
Total Ação:		**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**4.200,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		**0,00**
2030	**Manut. do serv de proteção social a adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade**																	**08**	**243**		**0007**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							0001	PARELHAS						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							0001	PARELHAS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							0001	PARELHAS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2030	**Manut. do serv de proteção social a adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade**									**08**	**243**	**0007**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS		
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
12.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**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		
940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	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		
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
8.440,00	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2039	**Manutenção das Atividades do programa BPC na Escola**									**08**	**242**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS		
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2039	**Manutenção das Atividades do programa BPC na Escola**									**08**	**242**	**0007**
1.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	426,00	574,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
7.000,00	**1.000,00**	**0,00**	**574,00**	**0,00**	**5.426,00**	**574,00**	**0,00**	**0,00**	**574,00**	**574,00**	**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		
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.963,00	0,00	309,63	3.653,37	3.653,37	0,00	8.037,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
824.347,16	0,00	13.150,00	524.433,90	257.050,00	543.813,26	255.327,47	0,00	7.501,87	247.825,60	247.825,60	0,00	12.056,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
204.750,00	0,00	0,00	31.395,43	0,00	173.354,57	23.845,32	0,00	9.337,08	14.508,24	14.508,24	0,00	7.550,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos			0001	PARELHAS		
30.950,39	0,00	0,00	30.948,77	0,00	1,62	30.948,77	0,00	0,00	30.948,77	30.948,77	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
1.550,00	0,00	0,00	1.534,11	0,00	15,89	1.534,11	0,00	0,00	1.534,11	1.534,11	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função	Programa / A Liquidar
2052	**Manutenção do Fundo Municipal de Assistência social**														**08**	**122**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		7.556,30	0,00	0,00	1.545,00	0,00	6.011,30		1.545,00	0,00	0,00	1.545,00		1.545,00	0,00		0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos					0001	PARELHAS			
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		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			
		1.200,00	0,00	0,00	1.133,10	18,60	85,50		814,50	0,00	0,00	814,50		814,50	0,00		300,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00		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			
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		48.593,73	0,00	8.886,60	59.507,73	19.800,60	0,00		34.812,17	0,00	0,00	34.812,17		34.812,17	0,00		4.894,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		29.266,27	0,00	100,00	42.350,76	13.893,81	709,32		16.740,79	0,00	205,10	16.535,69		16.535,69	0,00		11.716,16
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00		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			
		4.000,00	0,00	0,00	1.529,52	0,00	2.470,48		1.529,52	0,00	0,00	1.529,52		1.529,52	0,00		0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**1.187.513,85**	**0,00**	**22.136,60**	**708.878,32**	**290.763,01**	**747.261,94**		**371.060,65**	**0,00**	**17.353,68**	**353.706,97**		**353.706,97**	**0,00**		**47.054,66**
2054	**Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**														**08**	**243**	**0007**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		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		0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2054 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente										**08**	**243**	**0007**
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
48.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2077 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoas com Deficiência										**08**	**242**	**0007**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2082 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social										**08**	**122**	**0007**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar	Função	Sub-Função	Programa
2082	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social**																			**08**	**122**	**0007**
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			250,00	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						
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			250,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							0001	PARELHAS						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							0001	PARELHAS						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Total Ação:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**4.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2083	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**																			**08**	**243**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Total Ação:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**4.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2084	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal Anti-Drogas**																			**08**	**244**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2084	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal Anti-Drogas**									**08**	**244**	**0007**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2086	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de habitação**									**08**	**482**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2086 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de habitação										**08**	**482**	**0007**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2088 Gestão Cadastro Único e programa Bolsa Família										**08**	**122**	**0007**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
26.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
5.188,00	0,00	0,00	417,07	0,00	4.770,93	417,07	0,00	0,00	417,07	417,07	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
1.640,00	0,00	0,00	1.034,55	0,00	605,45	1.034,55	0,00	0,00	1.034,55	1.034,55	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
17.875,11	0,00	0,00	13.823,70	0,00	4.051,41	4.792,34	0,00	0,00	4.792,34	4.792,34	0,00	9.031,36
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2088 Gestão Cadastro Único e programa Bolsa Família										**08**	**122**	**0007**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
6.880,42	0,00	5.600,00	1.280,42	0,00	0,00	822,22	0,00	0,00	822,22	822,22	0,00	458,20
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
2.800,00	0,00	0,00	2.429,96	0,00	370,04	2.429,96	0,00	0,00	2.429,96	2.429,96	0,00	0,00
Total Ação:												
70.703,53	**0,00**	**5.600,00**	**18.985,70**	**0,00**	**46.117,83**	**9.496,14**	**0,00**	**0,00**	**9.496,14**	**9.496,14**	**0,00**	**9.489,56**
2102 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher										**08**	**422**	**0007**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2103 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - SCFV										**08**	**244**	**0007**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
84.600,00	0,00	0,00	38.825,40	19.325,40	65.100,00	19.453,22	0,00	234,07	19.219,15	19.219,15	0,00	46,78

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2103	**Manut. do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - SCFV**									**08**	**244**	**0007**
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS		
17.172,00	0,00	0,00	4.061,55	0,00	13.110,45	4.007,03	0,00	597,74	3.409,29	3.409,29	0,00	54,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos			0001	PARELHAS		
1.440,00	0,00	0,00	1.228,26	0,00	211,74	1.228,26	0,00	0,00	1.228,26	1.228,26	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS		
34.000,00	0,00	253,35	26.736,59	0,00	7.010,06	22.027,33	0,00	626,19	21.401,14	21.401,14	0,00	4.709,26
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS		
6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	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		
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS		
8.300,00	0,00	0,00	13.750,59	6.000,00	549,41	6.959,59	0,00	33,00	6.926,59	6.926,59	0,00	791,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
2.500,00	0,00	0,00	464,50	0,00	2.035,50	464,50	0,00	0,00	464,50	464,50	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
168.812,00	**0,00**	**253,35**	**85.066,89**	**25.325,40**	**108.817,16**	**54.139,93**	**0,00**	**1.491,00**	**52.648,93**	**52.648,93**	**0,00**	**5.601,56**
2104	**Manutenção do Programa de promoção do Acesso ao Mundo do trabalho - ACESSUAS**									**08**	**244**	**0007**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2104	**Manutenção do Programa de promoção do Acesso ao Mundo do trabalho - ACESSUAS**																	**08**	**244**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						0001	PARELHAS					
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						0001	PARELHAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						0001	PARELHAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	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					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						0001	PARELHAS					
		1.000,00	0,00	0,00	62,70	0,00			937,30	20,90	0,00	0,00	20,90			20,90	0,00	41,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						0001	PARELHAS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**62,70**	**0,00**			**9.437,30**	**20,90**	**0,00**	**0,00**	**20,90**			**20,90**	**0,00**	**41,80**		
2110	**Aprimoramento de Gestão do sistema Único de Assistência Social (SUAS) - IGDSUAS**																	**08**	**244**	**0007**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
2110	**Aprimoramento de Gestão do sistema Único de Assistência Social (SUAS) - IGDSUAS**																	**08**	**244**	**0007**		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						0001	PARELHAS							
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						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						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						0001	PARELHAS							
		1.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.846,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						0001	PARELHAS							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						0001	PARELHAS							
		6.000,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00			3.840,00	2.160,00		0,00	0,00			2.160,00	2.160,00				0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						0001	PARELHAS							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
Total Ação:		**13.846,00**	**0,00**	**0,00**	**2.160,00**	**0,00**			**11.686,00**	**2.160,00**		**0,00**	**0,00**			**2.160,00**	**2.160,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
2130	**Manutenção da casa dos Conselhos**																	**14**	**122**	**0007**		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS							
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS							
		470,00	0,00	0,00	0,00	0,00			470,00	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							

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2130 Manutenção da casa dos Conselhos										**14**	**122**	**0007**
12.029,95	0,00	2.000,00	19.029,95	14.000,00	5.000,00	469,81	0,00	0,00	469,81	469,81	0,00	4.560,14
Total Ação:												
13.299,95	**0,00**	**2.000,00**	**19.029,95**	**14.000,00**	**6.270,00**	**469,81**	**0,00**	**0,00**	**469,81**	**469,81**	**0,00**	**4.560,14**
2144 MELHORIA HABITACIONAL RURAL										**16**	**481**	**0007**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2147 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FEAS/RN)										**08**	**244**	**0007**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0001 PARELHAS			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					23900000 Outros Recursos Vinculados a Assistência Social				0001 PARELHAS			
9.282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,49	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					13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0001 PARELHAS			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					23900000 Outros Recursos Vinculados a Assistência Social				0001 PARELHAS			
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0001 PARELHAS			
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					23900000 Outros Recursos Vinculados a Assistência Social				0001 PARELHAS			
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2147	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FEAS/RN)**									**08**	**244**	**0007**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0001	PARELHAS		
5.000,00	0,00	0,00	123,40	0,00	4.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				23900000	Outros Recursos Vinculados a Assistência Social			0001	PARELHAS		
7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0001	PARELHAS		
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
44.172,49	**0,00**	**0,00**	**123,40**	**0,00**	**44.049,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,40**
2149	**MELHORIA HABITACIONAL URBANA**									**16**	**482**	**0007**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
1.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	910,00	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		
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
10.000,00	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2151	**APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS**									**08**	**244**	**0007**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS		
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	0,00
Total Ação:												
33.816,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2155	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Juventude**									**08**	**122**	**0007**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar	Função	Sub-Função	Programa
2155	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Juventude**																			**08**	**122**	**0007**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		1.339,56	0,00	0,00	0,00	0,00			1.339,56	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						
		1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Total Ação:		**7.339,56**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**6.439,56**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2157	**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID-19 NO SUAS**																			**08**	**244**	**0007**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							0001	PARELHAS						
		28.800,00	0,00	0,00	10.868,57	0,00			17.931,43	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	10.868,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							0001	PARELHAS						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							0001	PARELHAS						
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Total Ação:		**37.800,00**	**0,00**	**0,00**	**10.868,57**	**0,00**			**26.931,43**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**10.868,57**			
Total Unidade:		**2.889.076,22**	**7.990,00**	**77.076,91**	**1.729.326,13**	**578.269,54**			**1.652.952,72**	**728.266,53**		**0,00**	**39.932,90**	**688.333,63**			**688.333,63**	**0,00**	**422.790,06**			

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
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	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		
958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	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	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					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
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					0001 PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.058,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1034 Construção e Ampliação do Saneamento Básico Rural										**17**	**511**	**0008**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					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		
1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	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
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários					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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1034	**Construção e Ampliação do Saneamento Básico Rural**										**17**	**511**	**0008**
0,00	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				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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
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**	**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	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		
219.894,45	0,00	0,00	219.894,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.894,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001	PARELHAS		
1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	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		
550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	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	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				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:												
221.794,45	**0,00**	**0,00**	**219.894,45**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.894,45**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
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	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	
2.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,00	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	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				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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001	PARELHAS	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
2.834,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.834,00**	**0,00**	**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	
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	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001	PARELHAS	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Fonte de Recursos Detalhada		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1054	**Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos**																**04**	**122**	**0008**
		0,00	0,00	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				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	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	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0001	PARELHAS				
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**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**	**0,00**	**0,00**
1055	**Construção e Restauração de Prédios Municipais**																**15**	**452**	**0008**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS				
		472,78	0,00	172,78	14.023,04	13.723,04			0,00	300,00	0,00	0,00	300,00			300,00	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0001	PARELHAS				
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	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	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	0,00	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						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0001	PARELHAS				
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**5.972,78**	**0,00**	**172,78**	**14.023,04**	**13.723,04**			**5.500,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**			**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1056	**Reforma e Amp. de Lavanderias Públicas**																**15**	**451**	**0008**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1056	**Reforma e Amp. de Lavanderias Públicas**									**15**	**451**	**0008**
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				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos			0001	PARELHAS		
2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	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	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				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos			0001	PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
2.450,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1057	**Construção e Recuperação de Calçamento meio Fio**									**15**	**452**	**0008**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
9.770,00	0,00	0,00	10.915,00	1.145,00	0,00	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			0001	PARELHAS		
1.373.705,89	0,00	9.109,25	1.121.464,68	0,00	243.131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.464,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			0001	PARELHAS		
201.421,08	0,00	31.585,56	169.774,08	0,00	61,44	89.202,54	0,00	4.636,07	84.566,47	84.566,47	0,00	80.571,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos			0001	PARELHAS		
2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	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		
550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	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	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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1057 Construção e Recuperação de Calçamento meio Fio										**15**	**452**	**0008**
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.587.921,97	**0,00**	**40.694,81**	**1.302.153,76**	**1.145,00**	**246.218,40**	**98.972,54**	**0,00**	**4.636,07**	**94.336,47**	**94.336,47**	**0,00**	**1.202.036,22**
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	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			
8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	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	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					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
8.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1061 Recuperação de Estradas Muicipais, Construção e Reforma de Passagens Molhadas e pontilhões										**26**	**782**	**0008**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					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			
304.444,19	0,00	0,00	304.444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.444,19

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa	A Liquidar
1061	**Recuperação de Estradas Muicipais, Construção e Reforma de Passagens Molhadas e pontilhões**																		**26 782 0008**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados						0001	PARELHAS					
		5.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.024,00	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					
		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			450,00	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	0,00	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						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		0,00
Total Ação:		**309.918,19**	**0,00**	**0,00**	**304.444,19**	**0,00**			**5.474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**304.444,19**
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	0,00	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		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0001	PARELHAS					
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.92	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		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	0,00	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						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos						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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1062 Ampliação e Extensão do Sistema de Eletrificação Rural e Urbana										**15**	**452**	**0008**
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
5.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1065 Construcao de Galerias na Zona Urbana										**15**	**452**	**0008**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
39,00	39,00	0,00	1.145,00	1.145,00	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			
3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	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			
94,00	94,00	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					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
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
3.383,00	**133,00**	**0,00**	**1.145,00**	**1.145,00**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1107 Construção do Sistema de Abastecimento D'gua na Zona Rural										**17**	**511**	**0008**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					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

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1107	**Construção do Sistema de Abastecimento D'gua na Zona Rural**									**17**	**511**	**0008**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001	PARELHAS	
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	0,00
4.4.90.92	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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				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
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001	PARELHAS	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.375,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1126	**Aquisição de Equipamento para o Sistema de Abastecimento D'Água da Zona Rural**									**17**	**511**	**0008**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				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	
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	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	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001	PARELHAS	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários				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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1126 Aquisição de Equipamento para o Sistema de Abastecimento D'Água da Zona Rural										**17**	**511**	**0008**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.650,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023 Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico										**17**	**512**	**0008**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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					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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2036 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública										**15**	**452**	**0008**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					16200000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0001 PARELHAS			
45.400,00	0,00	0,00	45.313,00	0,00	87,00	39.344,00	0,00	2.465,00	36.879,00	36.879,00	0,00	5.969,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					16200000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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					16200000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0001 PARELHAS			
584.749,04	0,00	0,00	930.381,09	416.200,00	70.567,95	169.951,36	0,00	0,00	169.951,36	169.951,36	0,00	344.229,73
Total Ação:												
631.149,04	**0,00**	**0,00**	**975.694,09**	**416.200,00**	**71.654,95**	**209.295,36**	**0,00**	**2.465,00**	**206.830,36**	**206.830,36**	**0,00**	**350.198,73**
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			
160.430,30	0,00	2.708,34	160.000,00	2.708,34	430,30	157.291,66	0,00	0,00	157.291,66	157.291,66	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			

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

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2055 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras												**04**	**122**	**0008**
	687.523,50	0,00	0,00	435.450,00	0,00	252.073,50	294.793,92	0,00	9.008,66	285.785,26	285.785,26	0,00	140.656,08	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	46.570,45	0,00	0,00	46.570,45	0,00	0,00	43.677,55	0,00	13.691,07	29.986,48	29.986,48	0,00	2.892,90	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						19900000 Outras destinações vinculadas de recursos					0001 PARELHAS			
	42.676,50	0,00	0,00	42.676,50	0,00	0,00	42.676,50	0,00	0,00	42.676,50	42.676,50	0,00	0,00	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo					0001 PARELHAS			
	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					0001 PARELHAS			
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	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			
	80.000,00	0,00	0,00	122.380,00	61.190,00	18.810,00	29.359,55	0,00	6.231,22	23.128,33	23.128,33	0,00	31.830,45	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					0001 PARELHAS			
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
	149.101,02	0,00	0,00	274.978,02	126.067,00	190,00	66.723,12	0,00	42.521,52	24.201,60	24.201,60	0,00	82.187,90	
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	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						15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo					0001 PARELHAS			
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2055	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras**									**04**	**122**	**0008**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0001	PARELHAS		
11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			0001	PARELHAS		
8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos			0001	PARELHAS		
434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	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		
489.711,79	0,00	16.100,00	545.833,05	72.300,00	78,74	352.181,39	0,00	33.849,96	318.331,43	318.331,43	0,00	121.351,66
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
13.801,50	0,00	0,00	26.941,50	13.140,00	0,00	13.801,50	0,00	7.231,50	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Total Ação:												
1.739.774,06	**0,00**	**18.808,34**	**1.656.204,52**	**275.405,34**	**340.166,54**	**1.001.430,19**	**0,00**	**112.533,93**	**888.896,26**	**888.896,26**	**0,00**	**379.368,99**
2065	**Manutenção do Saneamento Básico Urbano e Instalações Sanitárias**									**17**	**512**	**0008**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
1.229,30	0,00	0,00	1.229,30	0,00	0,00	1.229,30	0,00	0,00	1.229,30	1.229,30	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			0001	PARELHAS		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	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:												
24.229,30	**0,00**	**0,00**	**23.229,30**	**0,00**	**1.000,00**	**23.229,30**	**0,00**	**0,00**	**23.229,30**	**23.229,30**	**0,00**	**0,00**
2066	**Manutenção do Saneamento Básico Rural e Instalações Sanitárias**									**17**	**511**	**0008**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários			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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2066 Manutenção do Saneamento Básico Rural e Instalações Sanitárias										**17**	**511**	**0008**
0,00	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			
4.578,07	0,00	0,00	4.578,07	0,00	0,00	4.578,07	0,00	2.975,07	1.603,00	1.603,00	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			
16.797,74	0,00	0,00	16.797,74	0,00	0,00	16.797,74	0,00	0,00	16.797,74	16.797,74	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:												
21.375,81	**0,00**	**0,00**	**21.375,81**	**0,00**	**0,00**	**21.375,81**	**0,00**	**2.975,07**	**18.400,74**	**18.400,74**	**0,00**	**0,00**
2099 Manutenção dos Cemitérios Municipais										**15**	**451**	**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
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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			
116.400,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	23.400,00	30.693,61	0,00	2.638,52	28.055,09	28.055,09	0,00	62.306,39

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2109 Manutenção de Res. Sólidos, Coleta de Lixo e Limpeza Urbana										**18**	**542**	**0008**
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					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			
11.781,40	0,00	0,00	541,40	0,00	11.240,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	339,40
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			
116.453,00	0,00	0,00	116.453,00	0,00	0,00	116.453,00	0,00	0,00	116.453,00	116.453,00	0,00	0,00
Total Ação:												
244.634,40	**0,00**	**0,00**	**209.994,40**	**0,00**	**34.640,00**	**147.348,61**	**0,00**	**2.840,52**	**144.508,09**	**144.508,09**	**0,00**	**62.645,79**
Total Unidade:												
4.818.620,00	**133,00**	**59.675,93**	**4.728.158,56**	**707.618,38**	**738.270,89**	**1.501.951,81**	**0,00**	**125.450,59**	**1.376.501,22**	**1.376.501,22**	**0,00**	**2.518.588,37**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Fonte de Recursos Detalhada	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	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							
		2.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00			2.483,50	0,00	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	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	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						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						0001	PARELHAS							
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total Ação:		**2.583,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2.583,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
1066	**Aquisição de Patrulha Mecanizada**																	**20**	**606**	**0009**		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						0001	PARELHAS							
		2.195,51	0,00	0,00	0,00	0,00			2.195,51	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							
		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			450,00	0,00	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							
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0001	PARELHAS							
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total Ação:		**2.845,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2.845,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
1069	**Aquisição de Equipamentos para Secretaria**																	**04**	**122**	**0009**		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS							

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1069 Aquisição de Equipamentos para Secretaria										**04**	**122**	**0009**
32.786,71	0,00	0,00	32.786,71	0,00	0,00	32.786,71	0,00	14.297,71	18.489,00	18.489,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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		
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	0,00
4.4.90.92 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
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
34.986,71	**0,00**	**0,00**	**32.786,71**	**0,00**	**2.200,00**	**32.786,71**	**0,00**	**14.297,71**	**18.489,00**	**18.489,00**	**0,00**	**0,00**
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	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		
3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	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	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					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar	Função	Sub-Função	Programa
		3.650,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**3.650,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1073	**Construção, Ampliação e Reforma do abatedouro municipal**																			**20**	**605**	**0009**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						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						
		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0001	PARELHAS						
		2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.650,00	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	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						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União							0001	PARELHAS						
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0001	PARELHAS						
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Total Ação:		**6.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**6.250,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1074	**Aquisição de Equipamentos para Abatedouro Municipal**																			**20**	**605**	**0009**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						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	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						
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
4.4.90.92	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			

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1074 Aquisição de Equipamentos para Abatedouro Municipal										**20**	**605**	**0009**
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
5.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**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	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			
6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	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	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					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
6.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1077 Aquisição e Instalação de Cataventos e Acessórios										**20**	**606**	**0009**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					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			
2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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	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: **09.001 Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e da Pesca**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1077 Aquisição e Instalação de Cataventos e Acessórios										**20**	**606**	**0009**
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
2.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1079 Perfuração e Recuperacao de Pocos Artesianos e Tubulares										**20**	**606**	**0009**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					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			
4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	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	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					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
4.650,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1080 Aquisição de Equipamentos para Poços Artesianos e Tubulares										**20**	**606**	**0009**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					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			
4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	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	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					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1080 Aquisição de Equipamentos para Poços Artesianos e Tubulares										**20**	**606**	**0009**
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
4.950,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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			
10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
10.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.300,00**	**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			
8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	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			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
8.350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.350,00**	**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			
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	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			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)		Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
Total Ação:		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1114	**Construção do Centro de Abastecimento 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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001	PARELHAS			
		9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00		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	0,00	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						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001	PARELHAS			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**9.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.950,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1115	**Reforma e Amp. do Viveiro de Mudas**														**20**	**607**	**0009**
4.4.90.51	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	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	0,00
4.4.90.92	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	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001	PARELHAS			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
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			

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1127 Aquisição de Equipamentos para o Viveiro de Mudas										**20**	**607**	**0009**
0,00	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	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**
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		
750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	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		
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750,00**	**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	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	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**
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	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

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2038 Desenvolvimento de atividades em Feiras e Eventos										**20**	**608**	**0009**
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**
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			
111.894,51	0,00	11.839,45	123.856,49	11.839,45	-11.961,98	73.897,40	0,00	705,33	73.192,07	73.192,07	0,00	38.119,64
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
341.817,03	0,00	0,00	196.200,00	0,00	145.617,03	190.771,64	0,00	5.992,29	184.779,35	184.779,35	0,00	5.428,36
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
69.081,32	0,00	0,00	29.374,45	0,00	39.706,87	24.570,91	0,00	7.806,51	16.764,40	16.764,40	0,00	4.803,54
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
22.699,81	0,00	0,00	22.654,13	0,00	45,68	22.654,13	0,00	0,00	22.654,13	22.654,13	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	125,00	950,00	950,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
97.324,41	0,00	0,00	103.234,52	6.365,73	455,62	21.366,96	0,00	12.070,23	9.296,73	9.296,73	0,00	75.501,83
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo				0001 PARELHAS			
1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0001 PARELHAS			
13.500,00	0,00	0,00	12.602,35	0,00	897,65	12.004,35	0,00	0,00	12.004,35	12.004,35	0,00	598,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15400000 Transferência dos Estados 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					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
224.763,00	0,00	0,00	368.994,37	144.232,00	0,63	114.919,35	0,00	50.358,44	64.560,91	64.560,91	0,00	109.843,02
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2056	**Manutenção da Secretaria de Agricultura, do Meio Ambiente e da Pesca**													**04**	**122**	**0009**
		0,00	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			
		9.393,00	0,00	926,88	9.393,00	926,88		0,00	5.188,80	0,00	0,00	5.188,80	5.188,80		0,00	3.277,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo					0001 PARELHAS			
		727,00	0,00	0,00	0,00	0,00		727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos					0001 PARELHAS			
		34.166,56	0,00	0,01	34.162,60	0,01		3,96	16.563,93	0,00	4.015,43	12.548,50	12.548,50		0,00	17.598,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					0001 PARELHAS			
		5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.630,00	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			
		310.704,90	0,00	7.938,00	401.319,70	100.000,00		1.447,20	147.713,45	0,00	28.328,78	119.384,67	119.384,67		0,00	153.606,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					0001 PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10010000	Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		134,00	0,00	0,00	134,00	0,00		0,00	134,00	0,00	134,00	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:		**1.245.310,54**	**0,00**	**20.704,34**	**1.303.000,61**	**263.364,07**		**184.969,66**	**630.859,92**	**0,00**	**109.536,01**	**521.323,91**	**521.323,91**		**0,00**	**408.776,62**
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			
		1.603,05	0,00	0,00	1.603,05	0,00		0,00	1.603,05	0,00	468,90	1.134,15	1.134,15		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			

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2068	**Manutenção do Centro de Abastecimento, Abatedouro e Feira Livre**												**20**	**605**	**0009**
		31.243,00	0,00	0,00	61.243,00	30.000,00	0,00	2.618,59	0,00	1.358,71	1.259,88	1.259,88		0,00	28.624,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.92	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:		**33.846,05**	**0,00**	**0,00**	**62.846,05**	**30.000,00**	**1.000,00**	**4.221,64**	**0,00**	**1.827,61**	**2.394,03**	**2.394,03**		**0,00**	**28.624,41**
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		
		13.557,69	0,00	0,00	13.557,69	0,00	0,00	6.778,89	0,00	6.778,89	0,00	0,00		0,00	6.778,80
2126	**Contribuição à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Parelhas**												**18**	**541**	**0009**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES						10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
		15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	10.000,00
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	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 Unidade:		**1.413.480,00**	**0,00**	**20.704,34**	**1.442.191,06**	**308.364,07**	**258.948,67**	**679.647,16**	**0,00**	**132.440,22**	**547.206,94**	**547.206,94**		**0,00**	**454.179,83**

Unidade Orçamentária: **10.001 Reserva de Contingência**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos	Fonte de Recursos Detalhada	Região	Função	Sub-Função	Programa
1095	**Reserva de Contingência**				**99**	**999**	**0020**
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10010000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS		

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:												
250.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1008	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Biblioteca Pública Municipal**																**13**	**392**	**0011**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	435,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	350,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**985,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1014	**Construção de Infra-Estrutura para Sinalização Turistica**																**23**	**695**	**0011**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	618,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00	0,00	

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
Total Ação:												
718,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**718,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1015 Construção, Ampliação e Reforma de Praças										**13**	**392**	**0011**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					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	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		
1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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	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					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
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**	**0,00**
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		
4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	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		
5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1016 Construção de Ginásios e Quadras de Esportes										**27**	**812**	**0011**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	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			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 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:												
18.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.050,00**	**0,00**	**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			
2.622,43	0,00	0,00	2.622,43	0,00	0,00	2.622,43	0,00	2.622,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	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			
3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	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			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
Total Ação:	**6.651,88**	**0,00**	**0,00**	**2.622,43**	**0,00**	**4.029,45**	**2.622,43**	**0,00**	**2.622,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1032 Urbanização na área do entorno do açude público Dix Sept Rosado											**23**	**695**	**0011**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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		
	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	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		
	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	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		
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	**13.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1048 Construção de Complexo Poliesportivo											**27**	**812**	**0011**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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		
	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	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		
	9.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1048 Construção de Complexo Poliesportivo										**27**	**812**	**0011**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
8.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,00	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		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					0001 PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
30.935,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.935,00**	**0,00**	**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		
3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	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		
3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	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		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)		Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
		7.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**		**0,00**	**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**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					0001	PARELHAS		
		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001	PARELHAS		
		71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00		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		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001	PARELHAS		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1093	**Urbanização e Revitalização de Vias Públicas**													**23**	**695**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS		
		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00		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		
		65.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,00		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		
		46.919,09	0,00	0,00	24.770,32	0,00	22.148,77		9.030,00	0,00	0,00	9.030,00		9.030,00	0,00	15.740,32
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001	PARELHAS		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1093 Urbanização e Revitalização de Vias Públicas										**23**	**695**	**0011**
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
112.819,09	**0,00**	**0,00**	**24.770,32**	**0,00**	**88.048,77**	**9.030,00**	**0,00**	**0,00**	**9.030,00**	**9.030,00**	**0,00**	**15.740,32**
1122 Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria										**04**	**122**	**0011**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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			
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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			
19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	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			
8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	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			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1130 Construção de Ciclovia										**27**	**813**	**0011**
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
27.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**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			
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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			
13.977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,94	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			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
14.627,94	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.627,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1140 Aquisição de Equipamentos de Ginástica para academia ao Ar Livre										**27**	**813**	**0011**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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			
850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
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				
		275,00	0,00	0,00	0,00	0,00			275,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União							0001	PARELHAS				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União							0001	PARELHAS				
		1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.375,00	0,00		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				
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2.750,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1144	**Construção de Campo de Futebol**																**27**	**812**	**0011**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS				
		445,00	0,00	0,00	0,00	0,00			445,00	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	
4.4.90.51	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	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União							0001	PARELHAS				
		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	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1144 Construção de Campo de Futebol										**27**	**812**	**0011**
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.745,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.745,00**	**0,00**	**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	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					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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			
940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	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			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
2.503,33	0,00	0,00	1.393,20	0,00	1.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,20
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 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			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					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: **12.001 Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2002 Manutenção das Atividades Ligadas ao Desporto e Lazer										**27**	**812**	**0011**
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:												
6.943,33	**0,00**	**0,00**	**1.393,20**	**0,00**	**5.550,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.393,20**
2003 Contribuição a Liga Parelhense de Desportos										**27**	**812**	**0011**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
7.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal										**04**	**122**	**0011**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
5.000,00	0,00	0,00	4.802,37	0,00	197,63	112,37	0,00	20,80	91,57	91,57	0,00	4.690,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
14.675,67	0,00	0,00	19.234,27	9.000,00	4.441,40	3.814,17	0,00	391,73	3.422,44	3.422,44	0,00	6.420,10
Total Ação:												
20.175,67	**0,00**	**0,00**	**24.036,64**	**9.000,00**	**5.139,03**	**3.926,54**	**0,00**	**412,53**	**3.514,01**	**3.514,01**	**0,00**	**11.110,10**
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			
3.730,00	0,00	1.000,00	43,55	0,00	2.686,45	43,55	0,00	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
184.875,00	0,00	0,00	189.875,00	5.000,00	0,00	179.024,50	0,00	6.456,00	172.568,50	172.568,50	0,00	5.850,50
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
Total Ação:		**209.805,00**	**0,00**	**1.000,00**	**207.618,55**	**5.000,00**		**6.186,45**	**187.768,05**		**0,00**	**6.499,55**		**181.268,50**	**181.268,50**			**0,00**		**14.850,50**
2071	**Manutenção da Secretaria do Turismo, da Cultura e do Esporte**															**04**	**122**		**0011**	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.800,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	10010000	6.200,00	12.528,00	Recursos Ordinários	0,00	156,74	0001	12.371,26	12.371,26	PARELHAS		0,00		72,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.120,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	10010000	127.120,00	152.598,26	Recursos Ordinários	0,00	4.413,86	0001	148.184,40	148.184,40	PARELHAS		0,00		401,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	25.609,42	0,00	0,00	21.193,41	0,00	10010000	4.416,01	18.640,28	Recursos Ordinários	0,00	5.506,65	0001	13.133,63	13.133,63	PARELHAS		0,00		2.553,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	15.782,62	0,00	0,00	15.782,62	0,00	19900000	0,00	15.782,62	Outras destinações vinculadas de recursos	0,00	0,00	0001	15.782,62	15.782,62	PARELHAS		0,00		0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	410,00	0,00	0,00	310,00	0,00	10010000	100,00	310,00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0001	310,00	310,00	PARELHAS		0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.753,53	0,00	0,00	35.734,89	0,00	10010000	18,64	16.634,51	Recursos Ordinários	0,00	9.729,02	0001	6.905,49	6.905,49	PARELHAS		0,00		19.100,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19900000	5.350,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recursos	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	PARELHAS		0,00		0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10010000	1.000,00	0,00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	PARELHAS		0,00		0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.990,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	10010000	2,00	1.988,00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0001	1.988,00	1.988,00	PARELHAS		0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	447,20	4.800,00	447,20	10010000	0,00	3.074,08	Recursos Ordinários	0,00	0,40	0001	3.073,68	3.073,68	PARELHAS		0,00		1.278,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.465,43	0,00	0,00	233.401,30	66.000,00	10010000	64,13	117.493,48	Recursos Ordinários	0,00	16.995,76	0001	100.497,72	100.497,72	PARELHAS		0,00		49.907,82
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.389,12	0,00	0,00	19.439,56	2.111,71	10010000	61,27	17.327,85	Recursos Ordinários	0,00	1.439,64	0001	15.888,21	15.888,21	PARELHAS		0,00		0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.150,00	0,00	0,00	8.438,92	0,00	10010000	711,08	8.438,92	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0001	8.438,92	8.438,92	PARELHAS		0,00		0,00
Total Ação:		**583.620,12**	**0,00**	**447,20**	**506.688,70**	**68.558,91**		**145.043,13**	**364.816,00**		**0,00**	**38.242,07**		**326.573,93**	**326.573,93**			**0,00**		**73.313,79**
2111	**Manutenção das Atividades Ligadas ao Turismo**															**23**	**695**		**0011**	

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
2111	**Manutenção das Atividades Ligadas ao Turismo**															**23**	**695**		**0011**	
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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Total Ação:		**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**9.800,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**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					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
2138	**Contribuição a Associação dos Desportistas de Parelhas**															**27**	**812**		**0011**	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
2139	**Contribuição à Associação Brasileirinhos Sensação Nordestina**															**13**	**392**		**0011**	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
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					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
2148	**MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE**															**23**	**695**		**0011**	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
2153	**Contribuição a Associação Moto Clube Cachorros Loucos**															**13**	**392**		**0001**	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

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

Total Unidade:	**1.156.662,03**	**0,00**	**1.447,20**	**767.129,84**	**82.558,91**	**470.643,90**	**568.163,02**	**0,00**	**47.776,58**	**520.386,44**	**520.386,44**	**0,00**	**116.407,91**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
																Função	Sub-Função	Programa	
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			
		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			550,00	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			
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2.750,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2093	**Manutenção da Atividades Ligadas a Defesa Civil**															**06**	**182**	**0028**	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**5.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**7.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**7.750,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
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			
1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	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			
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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			
122.200,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	40.900,00	55.554,67	0,00	3.198,86	52.355,81	52.355,81	0,00	25.745,33
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
19.050,00	0,00	0,00	6.966,73	0,00	12.083,27	5.946,24	0,00	1.989,65	3.956,59	3.956,59	0,00	1.020,49
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
5.950,00	0,00	0,00	5.946,45	0,00	3,55	5.946,45	0,00	0,00	5.946,45	5.946,45	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
500,00	0,00	0,00	314,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.700,00	0,00	0,00	214,00	0,00	1.486,00	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
150.800,00	**0,00**	**0,00**	**94.741,18**	**0,00**	**56.058,82**	**67.554,36**	**0,00**	**5.188,51**	**62.365,85**	**62.365,85**	**0,00**	**27.186,82**
Total Unidade:												
152.800,00	**0,00**	**0,00**	**94.741,18**	**0,00**	**58.058,82**	**67.554,36**	**0,00**	**5.188,51**	**62.365,85**	**62.365,85**	**0,00**	**27.186,82**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
1173	**Aquisição de equip. p/ Ouvidoria Geral**													**04**	**131**	**0003**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS				
		1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2134	**Manutenção da Ouvidoria Geral**													**04**	**131**	**0003**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS				
		32.900,00	0,00	2.218,90	29.760,00	2.218,90	3.140,00	20.897,96	0,00	334,26	20.563,70	20.563,70		0,00	6.643,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS				
		5.790,00	0,00	0,00	2.717,74	0,00	3.072,26	2.177,16	0,00	729,71	1.447,45	1.447,45		0,00	540,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos			0001	PARELHAS				
		2.200,00	0,00	0,00	2.177,16	0,00	22,84	2.177,16	0,00	0,00	2.177,16	2.177,16		0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS				
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS				
		500,00	0,00	0,00	14,50	0,00	485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS				
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS				
		1.000,00	0,00	0,00	76,49	0,00	923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	76,49	
Total Ação:		**43.190,00**	**0,00**	**2.218,90**	**34.745,89**	**2.218,90**	**8.444,11**	**25.252,28**	**0,00**	**1.063,97**	**24.188,31**	**24.188,31**		**0,00**	**7.274,71**	
Total Unidade:		**44.565,00**	**0,00**	**2.218,90**	**34.745,89**	**2.218,90**	**9.819,11**	**25.252,28**	**0,00**	**1.063,97**	**24.188,31**	**24.188,31**		**0,00**	**7.274,71**	

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
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						10010000	Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		2.159,00	0,00	0,00	2.159,00	0,00		0,00	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	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:		**2.159,00**	**0,00**	**0,00**	**2.159,00**	**0,00**		**0,00**	**2.159,00**	**0,00**	**2.159,00**	**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			
		99.866,76	0,00	0,00	78.000,00	0,00		21.866,76	51.837,34	0,00	767,29	51.070,05	51.070,05	0,00	26.162,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						10010000	Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		15.530,00	0,00	0,00	6.903,67	0,00		8.626,33	5.474,57	0,00	1.736,83	3.737,74	3.737,74	0,00	1.429,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos					0001 PARELHAS			
		5.300,00	0,00	0,00	5.277,30	0,00		22,70	5.277,30	0,00	0,00	5.277,30	5.277,30	0,00	0,00	
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			
		1.290,00	0,00	0,00	1.286,40	0,00		3,60	937,40	0,00	896,93	40,47	40,47	0,00	349,00	
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			
		17.384,24	0,00	0,00	17.384,24	0,00		0,00	7.299,02	0,00	149,00	7.150,02	7.150,02	0,00	10.085,22	
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	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:		**139.371,00**	**0,00**	**0,00**	**108.851,61**	**0,00**		**30.519,39**	**70.825,63**	**0,00**	**3.550,05**	**67.275,58**	**67.275,58**	**0,00**	**38.025,98**	

Total Unidade:

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

	141.530,00	**0,00**	**0,00**	**111.010,61**	**0,00**	**30.519,39**	**72.984,63**	**0,00**	**5.709,05**	**67.275,58**	**67.275,58**	**0,00**	**38.025,98**
Total Geral:	**46.377.268,84**	**12.055,99**	**1.131.284,22**	**33.524.367,25**	**3.732.730,16**	**15.442.291,54**	**19.744.406,91**	**0,00**	**1.314.763,01**	**18.429.643,90**	**18.429.643,90**	**0,00**	**10.047.230,18**