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	17.998,50	7.100,00	14.101,50	3.798,50	0,00	0,00	3.798,50	3.798,50	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	1.011.689,12	112.859,82	480.380,70	868.473,34	0,00	22.173,07	846.300,27	846.300,27	0,00	30.355,96
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
300.000,00	0,00	0,00	152.342,12	0,00	147.657,88	152.342,12	0,00	22.849,04	129.493,08	129.493,08	0,00	0,00
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	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00	3.160,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
43.000,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	26.400,00	16.600,00	0,00	400,00	16.200,00	16.200,00	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	34.492,00	0,00	0,00	34.492,00	34.492,00	0,00	28.873,90
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		
38.000,00	0,00	0,00	32.473,36	0,00	5.526,64	13.414,80	0,00	0,00	13.414,80	13.414,80	0,00	19.058,56
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	26.135,00	0,00	0,00	26.135,00	26.135,00	0,00	10.190,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
217.000,00	0,00	0,00	204.697,03	0,00	12.302,97	161.200,49	0,00	2.020,00	159.180,49	159.180,49	0,00	43.496,54
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.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
						Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada			Região	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**	**1.556.208,53**	**112.859,82**	**686.961,29**	**1.308.213,75**	**0,00**	**47.442,11**	**1.260.771,64**	**1.260.771,64**	**0,00**	**135.134,96**
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.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
						Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada			Região	Função / Sub-Função	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**
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**
Total Unidade:	**2.186.310,00**	**0,00**	**0,00**	**1.574.207,03**	**119.959,82**	**732.062,79**	**1.312.012,25**	**0,00**	**47.442,11**	**1.264.570,14**	**1.264.570,14**	**0,00**	**142.234,96**

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	0,00	3.012,39	3.012,39	0,00	679,94
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
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
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:												
4.267,33	**0,00**	**0,00**	**3.692,33**	**0,00**	**575,00**	**3.012,39**	**0,00**	**0,00**	**3.012,39**	**3.012,39**	**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		
707.262,99	0,00	0,00	423.000,00	13.452,81	297.715,80	363.890,35	0,00	8.722,05	355.168,30	355.168,30	0,00	45.656,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
116.382,73	0,00	2.026,18	90.904,90	2.026,18	25.477,83	49.254,19	0,00	9.684,93	39.569,26	39.569,26	0,00	39.624,53
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		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
2041 Manutenção da Secretaria do Gabinete Civil										**04**	**122**	**0002**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
6.225,00	0,00	0,00	6.225,00	125,00	125,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	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		
49.569,82	0,00	124,49	49.526,73	91,00	9,60	24.924,01	0,00	2.019,36	22.904,65	22.904,65	0,00	24.511,72
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	0,00	21.540,64	21.540,64	0,00	6.259,36
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
22.913,12	0,00	1.767,44	32.455,00	11.384,32	75,00	20.446,03	0,00	0,00	20.446,03	20.446,03	0,00	624,65
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
473.095,71	0,00	5.660,00	527.803,92	52.468,21	-7.900,00	178.312,39	0,00	18.209,77	160.102,62	160.102,62	0,00	297.023,32
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos					0001 PARELHAS		
129.434,00	0,00	129.434,00	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	43.854,00	0,00	0,00	43.854,00	43.854,00	0,00	31.350,00
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		
9.561,77	0,00	0,00	9.797,40	235,63	0,00	6.224,97	0,00	0,00	6.224,97	6.224,97	0,00	3.336,80
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:												
1.708.535,49	**0,00**	**139.012,11**	**1.333.776,90**	**79.783,15**	**315.529,63**	**745.661,93**	**0,00**	**38.636,11**	**707.025,82**	**707.025,82**	**0,00**	**508.331,82**
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	7.749,96	0,00	2.230,36	5.519,60	5.519,60	0,00	155,09

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
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			
104.569,90	0,00	103.392,90	1.177,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00	642,00	0,00	535,00
Total Ação:												
112.474,95	**0,00**	**103.392,90**	**9.082,05**	**0,00**	**0,00**	**8.391,96**	**0,00**	**2.230,36**	**6.161,60**	**6.161,60**	**0,00**	**690,09**
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			
279.623,68	0,00	0,00	260.400,00	34.868,89	54.092,57	179.928,44	0,00	5.296,22	174.632,22	174.632,22	0,00	45.602,67
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
48.900,00	0,00	838,67	20.628,71	838,67	28.271,29	16.570,34	0,00	2.531,71	14.038,63	14.038,63	0,00	3.219,70
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	5.382,45	0,00	991,72	4.390,73	4.390,73	0,00	944,59
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			
8.318,25	50,00	5.600,00	3.997,87	1.350,00	20,38	1.398,94	0,00	0,00	1.398,94	1.398,94	0,00	1.248,93
Total Ação:												
351.377,58	**650,00**	**6.447,28**	**298.699,32**	**37.057,56**	**82.638,54**	**210.625,87**	**0,00**	**8.819,65**	**201.806,22**	**201.806,22**	**0,00**	**51.015,89**
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:												
2.180.690,35	**660,00**	**248.852,29**	**1.645.250,60**	**116.840,71**	**402.768,17**	**967.692,15**	**0,00**	**49.686,12**	**918.006,03**	**918.006,03**	**0,00**	**560.717,74**

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			
899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	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			
0,00	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					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:												
999,00	**0,00**	**0,00**	**899,00**	**0,00**	**100,00**	**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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001 PARELHAS			
0,00	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			
95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	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:												
515,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2042 Manutenção da Secretária de Administração										**04**	**122**	**0003**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
224.129,89	0,00	0,00	235.191,72	12.363,18	1.301,35	191.401,47	0,00	4.094,25	187.307,22	187.307,22	0,00	31.427,07
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
106.311,52	0,00	1.541,38	117.306,00	12.541,38	5,52	99.651,50	0,00	4.775,36	94.876,14	94.876,14	0,00	5.113,12
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES 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			
38.585,30	0,00	0,00	38.585,30	0,00	0,00	38.585,30	0,00	0,00	38.585,30	38.585,30	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	228.502,35	0,00	0,00	228.502,35	228.502,35	0,00	400,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
107.578,20	0,00	22.966,56	110.878,20	26.266,56	0,00	40.691,88	0,00	0,00	40.691,88	40.691,88	0,00	43.919,76
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			
0,00	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			
5.279,09	0,00	0,00	5.471,09	192,00	0,00	4.979,09	0,00	600,00	4.379,09	4.379,09	0,00	300,00
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	21.374,71	0,00	0,00	21.374,71	21.374,71	0,00	199,12
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
270.318,86	0,00	0,00	459.078,61	188.759,75	0,00	109.531,67	0,00	1.405,04	108.126,63	108.126,63	0,00	160.787,19

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
2042 Manutenção da Secretária de Administração										**04**	**122**	**0003**
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
369.995,00	0,00	6.425,63	369.995,00	6.604,37	178,74	317.534,12	0,00	0,00	317.534,12	317.534,12	0,00	45.856,51
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
59.176,00	0,00	0,00	59.176,00	0,00	0,00	59.176,00	0,00	0,00	59.176,00	59.176,00	0,00	0,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
1.064,60	0,00	0,00	1.064,60	0,00	0,00	1.064,60	0,00	0,00	1.064,60	1.064,60	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
987.377,97	0,00	0,00	988.877,97	1.660,00	160,00	984.517,97	0,00	0,00	984.517,97	984.517,97	0,00	2.700,00
Total Ação:												
2.433.832,61	**0,00**	**30.933,57**	**2.649.542,65**	**248.387,24**	**1.743,63**	**2.110.452,64**	**0,00**	**10.874,65**	**2.099.577,99**	**2.099.577,99**	**0,00**	**290.702,77**
2051 Capacitação dos Servidores Públicos Municipais										**04**	**122**	**0003**
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	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**
Total Unidade:												
2.435.346,61	**0,00**	**30.933,57**	**2.650.441,65**	**248.387,24**	**2.358,63**	**2.111.351,64**	**0,00**	**10.874,65**	**2.100.476,99**	**2.100.476,99**	**0,00**	**290.702,77**

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			
8.247,00	0,00	0,00	8.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,00
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:												
9.381,91	**0,00**	**0,00**	**8.247,00**	**0,00**	**1.134,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.247,00**
1012 Amortização da D¡vida Interna										**28**	**843**	**0004**
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
894.653,00	0,00	25.924,14	723.035,83	27.248,45	172.941,48	448.827,88	0,00	0,00	448.827,88	448.827,88	0,00	246.959,50
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			
6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	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:												
7.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.400,00**	**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			
336.593,39	0,00	0,00	202.285,47	17.343,99	151.651,91	184.702,02	0,00	3.183,41	181.518,61	181.518,61	0,00	239,46
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
76.150,00	0,00	3.358,78	32.054,97	3.358,78	44.095,03	24.299,90	0,00	4.667,30	19.632,60	19.632,60	0,00	4.396,29
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES 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		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
2043 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças										**04**	**122**	**0004**
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					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		
300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
5.202,00	0,00	0,00	5.202,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
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
3.3.90.33 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		
8.100,00	0,00	0,00	7.900,00	120,16	320,16	5.699,74	0,00	0,00	5.699,74	5.699,74	0,00	2.080,10
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
81.357,49	0,00	0,00	81.357,49	0,00	0,00	72.072,97	0,00	1.034,25	71.038,72	71.038,72	0,00	9.284,52
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					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
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
13.868,55	0,00	0,00	14.498,55	630,00	0,00	12.488,55	0,00	44,14	12.444,41	12.444,41	0,00	1.380,00
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
9.872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
550.733,88	**0,00**	**3.358,78**	**360.931,31**	**21.452,93**	**207.896,72**	**314.588,01**	**0,00**	**9.271,10**	**305.316,91**	**305.316,91**	**0,00**	**24.890,37**
2072 Capacitação de Servidores Públicos Municipais										**04**	**122**	**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
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					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
3.3.90.39 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:												
600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**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		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
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:		**1.465.518,79**	**0,00**	**29.282,92**	**1.092.214,14**	**48.701,38**	**392.723,11**		**763.415,89**	**0,00**	**9.271,10**	**754.144,79**		**754.144,79**	**0,00**	**280.096,87**	

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
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			
999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11200000 Transferência do Salário-Educação				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
999,00	**0,00**	**0,00**	**999,00**	**0,00**	**0,00**	**999,00**	**0,00**	**0,00**	**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			
546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	546,06	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
4.4.90.52 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
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
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:												

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	
		1.066,06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**1.066,06**	**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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados						0001	PARELHAS			
		0,00	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			
		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:												
1.582,44	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.582,44**	**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			
0,00	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			
0,00	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			
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:												
325,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325,00**	**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			
0,00	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: **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
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			
0,00	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					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:												
425,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425,00**	**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			
0,00	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					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:												
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**
1090 Aquisição de Equip. Brasil Carinhoso										**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
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	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			
0,00	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					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:												
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**
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			
0,00	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:												
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**
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		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
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			
0,00	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					11200000 Transferência do Salário-Educação				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
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			
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	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			
0,00	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: **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
1.200,00	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**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			
0,00	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: **05.001 Sec. Municipal da Educação**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Função	Sub-Função	Programa
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	0001	PARELHAS			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0001	PARELHAS			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0001	PARELHAS			

Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
4.4.90.51	0,00	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	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	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	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:	**360,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Função	Sub-Função	Programa
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			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0001	PARELHAS			

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

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

Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
3.1.90.04	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		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
2004	**Manutenção das Atividades do Transporte Escolar-Recursos Próprios**									**12**	**361**	**0005**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS		
100.000,00	0,00	7.611,35	95.700,00	12.402,81	9.091,46	66.672,48	0,00	1.746,47	64.926,01	64.926,01	0,00	16.624,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS		
25.000,00	0,00	0,00	9.881,52	0,00	15.118,48	7.990,64	0,00	1.511,46	6.479,18	6.479,18	0,00	1.890,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos			0001	PARELHAS		
6.000,00	0,00	0,00	5.989,26	0,00	10,74	5.989,26	0,00	0,00	5.989,26	5.989,26	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				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS		
91.613,00	0,00	9.529,00	91.613,00	9.529,00	0,00	19.415,23	0,00	0,00	19.415,23	19.415,23	0,00	62.668,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				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
3.3.90.39	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				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
Total Ação:												
232.613,00	**0,00**	**17.140,35**	**203.183,78**	**21.931,81**	**34.220,68**	**100.067,61**	**0,00**	**3.257,93**	**96.809,68**	**96.809,68**	**0,00**	**81.184,36**
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.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função / Sub-Função	Devolvida	Programa / A Liquidar
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	23.900,00	36,00		98.136,00	11.365,69		0,00	235,11	11.130,58		11.130,58		0,00	12.498,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			
		732.057,82	0,00	0,00	652.536,48	47.672,84		127.194,18	421.040,52		0,00	15.503,01	405.537,51		405.537,51		0,00	183.823,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			
		72.566,34	0,00	0,00	82.538,59	9.977,07		4,82	50.622,08		0,00	12.939,61	37.682,47		37.682,47		0,00	21.939,44
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			
		0,00	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			
		225,00	0,00	0,00	225,00	0,00		0,00	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			
		71,43	0,00	0,00	0,00	0,00		71,43	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos						0001	PARELHAS			
		0,00	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			
		12.417,90	0,00	0,00	12.417,90	0,00		0,00	3.052,61		0,00	623,50	2.429,11		2.429,11		0,00	9.365,29
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
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			
6.592,00	0,00	0,00	6.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	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			
6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	5.213,12	0,00	0,00	5.213,12	5.213,12	0,00	1.356,88
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					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
119.108,22	0,00	94.947,92	44.167,70	20.007,40	0,00	11.170,73	0,00	41,80	11.128,93	11.128,93	0,00	12.989,57
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	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			
0,00	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			
9.667,56	0,00	0,00	9.667,56	0,00	0,00	9.667,56	0,00	0,00	9.667,56	9.667,56	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	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.131.287,81	**0,00**	**94.947,92**	**889.926,29**	**80.193,31**	**226.606,91**	**555.113,37**	**0,00**	**29.343,03**	**525.770,34**	**525.770,34**	**0,00**	**254.619,61**
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	289.701,81	1.507.635,20	2.727.808,88	0,00	90.863,88	2.636.945,00	2.636.945,00	0,00	12.489,31
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
2045 Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 60%										**12**	**361**	**0005**
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11120000 Transferências do FUNDEB 60%				0001 PARELHAS			
702.730,00	0,00	11.530,85	579.650,00	11.530,85	123.080,00	501.398,56	0,00	66.379,17	435.019,39	435.019,39	0,00	66.720,59
Total Ação:												
4.965.663,39	**0,00**	**11.530,85**	**3.609.650,00**	**301.232,66**	**1.645.715,20**	**3.229.207,44**	**0,00**	**157.243,05**	**3.071.964,39**	**3.071.964,39**	**0,00**	**79.209,90**
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			
3.538,63	0,00	0,00	3.538,63	0,00	0,00	3.522,49	0,00	864,50	2.657,99	2.657,99	0,00	16,14
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		Região		Função	Sub-Função	Programa
Total Ação:								
4.038,63	**0,00**	**0,00**	**3.538,63**	**0,00**	**500,00**	**3.522,49**	**0,00**	**864,50**	**2.657,99**	**2.657,99**	**0,00**	**16,14**
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			
100.300,00	0,00	42.044,50	58.043,85	0,00	211,65	58.043,85	0,00	0,00	58.043,85	58.043,85	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			
0,00	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:												
100.300,00	**0,00**	**42.044,50**	**58.043,85**	**0,00**	**211,65**	**58.043,85**	**0,00**	**0,00**	**58.043,85**	**58.043,85**	**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	10.146,54	0,00	78,37	10.068,17	10.068,17	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			
158.300,00	0,00	0,00	123.948,06	0,00	34.351,94	123.372,76	0,00	3.176,91	120.195,85	120.195,85	0,00	575,30
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	34.397,01	8.006,02	24.009,01	19.839,64	0,00	3.979,25	15.860,39	15.860,39	0,00	6.551,35
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		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
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	3.334,80	0,00	0,00				3.334,80	3.334,80	0,00	34.199,32	
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**	**253.106,41**	**43.639,48**			**67.466,42**	**160.963,02**	**0,00**	**7.234,53**				**153.728,49**	**153.728,49**	**0,00**	**48.503,91**	
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	55.331,33	0,00	485,64				54.845,69	54.845,69	0,00	9.398,72	

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
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					
		948.951,05	0,00	0,00	960.875,19	114.837,31			102.913,17	843.710,14		0,00	39.721,69			803.988,45	803.988,45	0,00	2.327,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç						0001	PARELHAS					
		226.300,00	0,00	0,00	246.556,83	27.956,91			7.700,08	179.947,99		0,00	50.196,27			129.751,72	129.751,72	0,00	38.651,93	
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					
		210,80	0,00	0,00	0,00	0,00			210,80	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			
677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	677,05	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	17.014,57	0,00	0,00	17.014,57	17.014,57	0,00	51.313,41
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:												
1.403.543,41	**0,00**	**3.644,11**	**1.469.259,34**	**206.438,33**	**137.078,29**	**1.117.258,90**	**0,00**	**91.098,76**	**1.026.160,14**	**1.026.160,14**	**0,00**	**145.562,11**
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	238.663,41	4.351,38	64.643,01	0,00	78,37	64.564,64	64.564,64	0,00	137.087,65

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		
563.062,77	0,00	0,00	303.017,40	0,00	260.045,37	301.962,56	0,00	12.816,86	289.145,70	289.145,70	0,00	1.054,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç			0001	PARELHAS		
131.746,75	0,00	0,00	131.723,52	0,00	23,23	65.703,77	0,00	13.108,28	52.595,49	52.595,49	0,00	66.019,75
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		
0,00	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		
238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	238,52	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	32.032,81	0,00	7.000,00	25.032,81	25.032,81	0,00	49.932,39
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:		**1.079.068,11**	**0,00**	**145,03**	**1.082.396,35**	**298.663,41**		**295.190,14**	**491.703,62**		**0,00**	**33.029,52**	**458.674,10**		**458.674,10**	**0,00**		**292.029,32**
2058	**Manutenção do Ensino Fundamental- Salário Educação**																**12 / 361**	**0005**
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						11200000	Transferência do Salário-Educação						0001	PARELHAS			
		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00		0,00	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			
		51.673,03	0,00	6.187,50	50.701,53	5.216,00		0,00	28.261,28		0,00	0,00	28.261,28		28.261,28	0,00		17.224,25
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						11200000	Transferência do Salário-Educação						0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						11200000	Transferência do Salário-Educação						0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11200000	Transferência do Salário-Educação						0001	PARELHAS			
		27.665,94	0,00	0,00	27.827,94	162,00		0,00	23.070,90		0,00	0,00	23.070,90		23.070,90	0,00		4.595,04
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11200000	Transferência do Salário-Educação						0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Ação:		**79.938,97**	**0,00**	**6.187,50**	**79.129,47**	**5.378,00**		**0,00**	**51.932,18**		**0,00**	**0,00**	**51.932,18**		**51.932,18**	**0,00**		**21.819,29**
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	98.508,84		317.128,84	635.913,01		0,00	21.459,57	614.453,44		614.453,44	0,00		9.578,15
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			
179.600,00	0,00	0,00	178.524,71	0,00	1.075,29	141.605,23	0,00	16.332,23	125.273,00	125.273,00	0,00	36.919,48
Total Ação:												
1.157.220,00	**0,00**	**0,00**	**922.524,71**	**98.508,84**	**333.204,13**	**777.518,24**	**0,00**	**37.791,80**	**739.726,44**	**739.726,44**	**0,00**	**46.497,63**
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	0,00	53.611,65	53.611,65	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**	**0,00**	**61.456,49**	**61.456,49**	**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			
58.343,42	0,00	33.629,00	24.714,42	0,00	0,00	24.714,42	0,00	0,00	24.714,42	24.714,42	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			
0,00	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: **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	Programa / A Liquidar
Total Ação:		**58.343,42**	**0,00**	**33.629,00**	**24.714,42**	**0,00**	**0,00**		**24.714,42**	**0,00**	**0,00**		**24.714,42**	**24.714,42**	**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				
		12.777,30	0,00	0,00	16.477,30	3.700,00		0,00	5.899,87	0,00	0,00		5.899,87	5.899,87	0,00		6.877,43
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				
		0,00	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						11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0001	PARELHAS				
		7.970,48	0,00	5.600,00	2.370,48	0,00		0,00	1.308,61	0,00	0,00		1.308,61	1.308,61	0,00		1.061,87
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				
		0,00	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:		**20.747,78**	**0,00**	**5.600,00**	**18.847,78**	**3.700,00**	**0,00**		**7.208,48**	**0,00**	**0,00**		**7.208,48**	**7.208,48**	**0,00**		**7.939,30**
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			
204.904,04	0,00	179.189,02	25.715,02	0,00	0,00	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:												
206.904,04	**0,00**	**179.189,02**	**25.715,02**	**0,00**	**2.000,00**	**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			
0,00	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**
2076 Manutenção das Atividades Ligadas ao Ensino Médio										**12**	**362**	**0005**
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
0,00	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			
15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	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
15,84	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,84**	**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			
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
3.3.90.39 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:												
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**
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			
0,00	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			
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:												
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**
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			
0,00	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			
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:												
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**
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	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
2091	**Manutenção do PNAE - MAIS EDUCAÇÃO**															**12**	**361**		**0005**	
		47.329,30	0,00	47.329,30	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						11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)						0001	PARELHAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Total Ação:		**47.329,30**	**0,00**	**47.329,30**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**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					
		50.566,43	3.272,99	30.914,00	16.379,44	0,00		0,00	16.379,44		0,00	0,00	16.379,44		16.379,44			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					
		0,00	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:		**50.566,43**	**3.272,99**	**30.914,00**	**16.379,44**	**0,00**		**0,00**	**16.379,44**		**0,00**	**0,00**	**16.379,44**		**16.379,44**			**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 / Sub-Função / Devolvida	Programa / A Liquidar
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	365,46	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
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
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
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
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	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	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	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**	**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		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	870.837,31	0,00	249.362,69	652.999,81	0,00	16.275,01	636.724,80	636.724,80	0,00	217.837,50
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	223.110,22	0,00	0,00	223.110,22	223.110,22	0,00	49.164,85
Total Ação:												
1.407.500,00	**0,00**	**0,00**	**1.143.112,38**	**0,00**	**264.387,62**	**876.110,03**	**0,00**	**16.275,01**	**859.835,02**	**859.835,02**	**0,00**	**267.002,35**
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			
0,00	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					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			
0,00	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:												
1.500,00	**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**
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			
39.411,56	0,00	38.950,70	460,86	0,00	0,00	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			
0,00	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:												
39.411,56	**0,00**	**38.950,70**	**460,86**	**0,00**	**0,00**	**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	Paga (emit)	Região / 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			
		38.571,80	0,00	26.812,50	22.393,70	10.634,40		0,00	10.478,27	0,00	0,00	10.478,27	10.478,27	0,00	1.281,03	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						11200000	Transferência do Salário-Educação					0001 PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						11200000	Transferência do Salário-Educação					0001 PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11200000	Transferência do Salário-Educação					0001 PARELHAS			
		7.535,00	0,00	0,00	7.535,00	0,00		0,00	5.313,70	0,00	0,00	5.313,70	5.313,70	0,00	2.221,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11200000	Transferência do Salário-Educação					0001 PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**46.106,80**	**0,00**	**26.812,50**	**29.928,70**	**10.634,40**		**0,00**	**15.791,97**	**0,00**	**0,00**	**15.791,97**	**15.791,97**	**0,00**	**3.502,33**	
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			
		4.860,00	0,00	0,00	2.932,97	0,00		1.927,03	2.916,83	0,00	1.064,34	1.852,49	1.852,49	0,00	16,14	
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:		**5.360,00**	**0,00**	**0,00**	**2.932,97**	**0,00**		**2.427,03**	**2.916,83**	**0,00**	**1.064,34**	**1.852,49**	**1.852,49**	**0,00**	**16,14**	
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		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
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			
13.184,09	0,00	12.678,00	506,09	0,00	0,00	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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:													
13.184,09	**0,00**	**12.678,00**	**506,09**	**0,00**	**0,00**	**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			
0,00	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				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:													
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**
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	2.277,20	0,00	1.722,80	1.199,20	0,00	0,00	1.199,20	1.199,20	0,00	1.078,00
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)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa	A Liquidar
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	0,00	1.417,44		1.417,44	0,00		0,00
Total Ação:		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.694,64**	**0,00**		**4.305,36**	**2.616,64**		**0,00**	**0,00**	**2.616,64**		**2.616,64**	**0,00**		**1.078,00**
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			
		24.268,90	0,00	0,00	24.268,90	0,00		0,00	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			
		0,00	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: **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
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			
		0,00	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						11200000	Transferência do Salário-Educação					0001 PARELHAS			
		8.151,49	0,00	0,00	8.151,49	0,00		0,00	6.028,49	0,00	0,00	6.028,49	6.028,49	0,00	2.123,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11200000	Transferência do Salário-Educação					0001 PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		**32.420,39**	**0,00**	**0,00**	**32.420,39**	**0,00**		**0,00**	**22.401,29**	**0,00**	**0,00**	**22.401,29**	**22.401,29**	**0,00**	**10.019,10**	
Total Unidade:		**13.097.850,35**	**3.272,99**	**569.500,90**	**10.718.704,87**	**1.368.844,10**		**3.175.215,69**	**8.065.218,62**	**0,00**	**377.202,47**	**7.688.016,15**	**7.688.016,15**	**0,00**	**1.284.642,15**	

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
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				
		0,00	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
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
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		
0,00	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**
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001	PARELHAS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS		
0,00	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
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	0,00	464,00		464,00	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:		**1.289,00**	**0,00**	**0,00**	**464,00**	**0,00**	**825,00**		**464,00**	**0,00**	**0,00**	**464,00**		**464,00**	**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		
3.599,00	0,00	3.599,00	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)	Devolvida	A Liquidar
																Função	Sub-Função	Programa	
1031	**Aquisição de Equipamentos para o CAPS - Centro de Apoio Psicossocial**															**10**	**302**	**0006**	
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	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
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
Total Ação:		**4.099,00**	**0,00**	**3.599,00**	**0,00**	**0,00**			**500,00**	**0,00**	**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						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			
		86.515,00	0,00	86.051,00	464,00	0,00			0,00	464,00	0,00	464,00	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			
		4.260,00	0,00	0,00	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						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
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**	**10.527,00**	**0,00**	**464,00**	**10.063,00**	**10.063,00**	**0,00**	**0,00**
1037 Aquisição de Equipamentos para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS										**10**	**301**	**0006**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	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	516,10	0,00	422,50	93,60	93,60	0,00	0,00
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	0,00	3.209,00	3.209,00	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**	**3.725,10**	**0,00**	**422,50**	**3.302,60**	**3.302,60**	**0,00**	**0,00**
1067 Reforma e Amp. do Hospital Dr. José Augusto Dantas										**10**	**302**	**0006**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	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		
0,00	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		
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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:												
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**
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		
0,00	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				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		
360.800,00	0,00	17.570,00	342.430,00	0,00	800,00	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		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1086 Aquisição de Ambulância										**10**	**302**	**0006**
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:												
361.800,00	**0,00**	**17.570,00**	**342.430,00**	**0,00**	**1.800,00**	**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			
0,00	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		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:									
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**	
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	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
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		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
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			
1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
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:												
1.299,00	**0,00**	**0,00**	**1.299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.299,00**
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	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função	Programa / A Liquidar
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	221.500,00	0,00		0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00			102.000,00	0,00		119.500,00
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**	**221.500,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**119.500,00**
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			
		0,00	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
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
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**
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
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	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
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	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

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		
0,00	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
Total Ação:												
14.550,00	**0,00**	**0,00**	**12.316,00**	**0,00**	**2.234,00**	**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		
0,00	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				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		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
1146	**Aquisição de Equipamentos para a Sala de Estabilização de Urgência**																		**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**			
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					
		0,00	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**			
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)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
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					
		0,00	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**
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					
		0,00	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
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			
0,00	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**
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			
0,00	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			
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	Regularizada	A pagar	Fonte de Recursos Detalhada	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
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							
		0,00	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:		**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**
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							
		0,00	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

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:												
375,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375,00**	**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			
2.823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,36	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	0,00	52.117,10	52.117,10	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:												
177.823,36	**0,00**	**0,00**	**56.094,90**	**0,00**	**121.728,46**	**52.117,10**	**0,00**	**0,00**	**52.117,10**	**52.117,10**	**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**
1186 AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 -										**10**	**122**	**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			
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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			
281.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.787,00	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			

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
2005 Manutenção das Atividades do Hospital											**10**	**302**	**0006**
	197.477,00	0,00	0,00	193.300,00	10.799,27	14.976,27	168.107,23	0,00	0,00	168.107,23	168.107,23	0,00	14.393,50
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			
	518.478,00	0,00	0,00	518.478,00	0,00	0,00	401.121,43	0,00	20.781,26	380.340,17	380.340,17	0,00	117.356,57
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
	1.018.942,85	0,00	0,00	1.030.287,26	11.534,45	190,04	1.018.752,81	0,00	0,09	1.018.752,72	1.018.752,72	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			
	141.560,00	0,00	0,00	141.554,13	0,00	5,87	141.554,13	0,00	25.570,36	115.983,77	115.983,77	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 OBRIGAÇÃES PATRONAIS						12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
	144.321,30	0,00	2.591,60	164.386,59	22.656,89	0,00	141.413,55	0,00	28.539,08	112.874,47	112.874,47	0,00	316,15
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			
	6.474,89	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.024,89	1.118,26	0,00	0,00	1.118,26	1.118,26	0,00	2.331,74
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES 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

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**
3.1.90.92 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	
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	12.200,00	0,00 6.545,00	5.655,00	5.655,00	0,00	20.060,00	
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			
0,00	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	124.972,62	0,00 0,00	124.972,62	124.972,62	0,00	110.953,76	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0001	PARELHAS			
146.597,05	0,00 1.439,96 176.362,70 31.205,61	0,00	119.893,59	0,00 0,00	119.893,59	119.893,59	0,00	25.263,50	
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			

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**
137.965,18	0,00	8.358,56	245.606,62	116.000,00	0,00	73.221,98	0,00	0,00	73.221,98	73.221,98	0,00	56.384,64
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					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			
12.167,69	0,00	5.600,00	6.567,69	0,00	0,00	6.560,69	0,00	0,00	6.560,69	6.560,69	0,00	7,00
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:												
3.871.885,34	**0,00**	**19.378,12**	**2.927.270,90**	**275.092,74**	**1.200.329,06**	**2.305.104,83**	**0,00**	**82.359,57**	**2.222.745,26**	**2.222.745,26**	**0,00**	**347.073,33**
2009 Contribuição a Maternidade Dr.Graciliano Lordão										**10**	**302**	**0006**
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
276.064,48	0,00	0,00	40.909,66	0,00	235.154,82	34.775,73	0,00	0,00	34.775,73	34.775,73	0,00	6.133,93

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
2010	**Repasse AIHs Maternidade**																**10**	**302**	**0006**
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	163.333,02	0,00	0,00				163.333,02	163.333,02	0,00	116.666,98
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:		**556.064,48**	**0,00**	**0,00**	**320.909,66**	**0,00**			**235.154,82**	**198.108,75**	**0,00**	**0,00**				**198.108,75**	**198.108,75**	**0,00**	**122.800,91**
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				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS				
		80.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			80.750,00	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	30.599,75	0,00	219,74				30.380,01	30.380,01	0,00	204,06
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	18.453,85			282,77	146.818,59	0,00	2.027,67				144.790,92	144.790,92	0,00	898,64

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**
3.1.90.11	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		
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	49,48	20.797,98	49,48	10.452,02	20.699,02	0,00	3.378,02	17.321,00	17.321,00	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		
0,00	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	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função	Programa / A Liquidar
2012	**Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**																	**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					
		21.768,10	0,00	0,00	30.408,10	8.640,00			0,00	14.665,21	0,00	0,00				14.665,21	14.665,21	0,00		7.102,89
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					
		0,00	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					
		37.027,88	0,00	0,00	62.637,81	25.609,93			0,00	15.728,51	0,00	0,00				15.728,51	15.728,51	0,00		21.299,37

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
2012 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO										**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			
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:												
568.897,33	**0,00**	**209,27**	**319.607,73**	**53.798,40**	**302.878,73**	**236.254,89**	**0,00**	**5.625,43**	**230.629,46**	**230.629,46**	**0,00**	**29.554,44**
2013 Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Famı¡lia - 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			
168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	0,00	56.017,85	0,00	15.021,25	40.996,60	40.996,60	0,00	112.282,15
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	377.065,68	0,00	0,00	377.065,68	377.065,68	0,00	196.703,86
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	129.895,44	0,00	56.155,56	43.298,48	0,00	5.801,89	37.496,59	37.496,59	0,00	86.596,96
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	318.939,93	0,00	0,00	318.939,93	318.939,93	0,00	49.364,20

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
2013	**Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Famı¡lia - PSF**																**10**	**301**	**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				
		120.900,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00			107.250,00	4.538,17	0,00	0,00				4.538,17	4.538,17	0,00	9.111,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						0001	PARELHAS				
		157.910,97	0,00	1.303,26	157.910,97	1.303,26			0,00	151.603,02	0,00	14.094,87				137.508,15	137.508,15	0,00	5.004,69
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				
		2.035,92	0,00	2.035,92	2.035,92	2.035,92			0,00	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				
		35,00	0,00	0,00	35,00	0,00			0,00	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

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 Famı¡lia - PSF										**10**	**301**	**0006**
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	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	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
Total Ação:												
1.836.257,91	**0,00**	**3.339,18**	**1.562.073,87**	**92.433,64**	**363.278,50**	**1.008.574,19**	**0,00**	**35.063,87**	**973.510,32**	**973.510,32**	**0,00**	**461.066,04**
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			
0,00	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		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**
3.1.90.04 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
3.1.90.11 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	855.375,48	0,00	84.624,52	852.130,72	0,00	21.403,42	830.727,30	830.727,30	0,00	3.244,76
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	832,56	106.630,96	832,56	47.969,04	88.100,75	0,00	17.651,03	70.449,72	70.449,72	0,00	17.697,65
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

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Função / Sub-Função / Programa
2014 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS						**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	
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	
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	
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	
3.3.90.48	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	

Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
3.3.90.30	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	36.120,00	0,00	0,00	36.960,00	840,00	0,00	35.760,00	0,00	0,00	35.760,00	35.760,00	0,00	360,00

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**
3.3.90.92 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:												
1.205.538,69	**0,00**	**832,56**	**1.051.741,42**	**1.696,38**	**154.661,09**	**1.028.742,63**	**0,00**	**39.054,45**	**989.688,18**	**989.688,18**	**0,00**	**21.302,41**
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		
0,00	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					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	18.040,09	4.840,09	16.800,00	4.398,90	0,00	606,66	3.792,24	3.792,24	0,00	8.801,10
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	32.879,54	0,00	0,00	32.879,54	32.879,54	0,00	8.331,72

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
2015	**Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária**																	**10**	**304**	**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					
		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					
		4.065,00	0,00	32,32	4.064,85	32,32			0,15	4.000,21		0,00	783,84			3.216,37	3.216,37		0,00	32,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos						0001	PARELHAS					
		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					
		6.506,36	0,00	0,00	7.107,95	601,59			0,00	4.464,55		0,00	0,00			4.464,55	4.464,55		0,00	2.041,81
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

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
2015	**Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária**						**10**	**304**	**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
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			
	14.494,36	0,00	0,00	27.494,36	13.000,00	0,00	6.779,79	0,00	0,00	6.779,79	6.779,79	0,00	7.714,57
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			
	0,00	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:	**112.831,80**	**0,00**	**4.872,41**	**105.790,60**	**23.314,09**	**25.482,88**	**55.554,99**	**0,00**	**1.390,50**	**54.164,49**	**54.164,49**	**0,00**	**26.921,52**
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			
	9.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,00	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			
	14.288,00	0,00	0,00	15.408,00	1.120,00	0,00	13.328,00	0,00	205,82	13.122,18	13.122,18	0,00	960,00

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
2016	**Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica**									**10**	**305**	**0006**
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	46.226,86	87.673,02	376.966,02	0,00	13.524,85	363.441,17	363.441,17	0,00	5.360,96
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	247,01	51.841,52	247,01	10.660,48	42.877,55	0,00	8.526,67	34.350,88	34.350,88	0,00	8.716,96
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

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
							10	**305**	**0006**
2016	**Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica**								
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			

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
29.589,73	0,00	0,00	32.345,27	2.755,54	0,00	8.703,43	0,00	0,00	8.703,43	8.703,43	0,00	20.886,30

Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região	
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

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

Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região	
3.3.90.33	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

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

Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região	
3.3.90.36	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

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

Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região	
3.3.90.39	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

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
31.310,92	0,00	4.692,94	41.752,98	15.405,00	270,00	12.231,57	0,00	0,00	12.231,57	12.231,57	0,00	14.116,41

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2016 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica										**10**	**305**	**0006**
3.3.90.48 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			
16.770,00	0,00	280,00	16.770,00	280,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00	840,00
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:												
679.539,65	**0,00**	**5.219,95**	**612.584,83**	**66.034,41**	**127.769,28**	**495.669,79**	**0,00**	**22.257,34**	**473.412,45**	**473.412,45**	**0,00**	**50.880,63**
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			
144.735,86	0,00	12.849,40	165.552,20	42.180,74	8.515,00	33.843,86	0,00	0,00	33.843,86	33.843,86	0,00	89.527,60
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			
22.225,50	0,00	0,00	22.225,50	0,00	0,00	18.593,34	0,00	0,00	18.593,34	18.593,34	0,00	3.632,16
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	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
2017 Manutenção do Programa de Farmácia 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			
0,00	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			
0,00	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					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:												
166.961,36	**0,00**	**12.849,40**	**187.777,70**	**42.180,74**	**8.515,00**	**52.437,20**	**0,00**	**0,00**	**52.437,20**	**52.437,20**	**0,00**	**93.159,76**
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			
115.144,65	0,00	0,00	120.600,00	5.455,35	0,00	99.215,60	0,00	1.711,53	97.504,07	97.504,07	0,00	15.929,05
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	103.500,00	1.106,76	147.606,76	87.809,71	0,00	1.352,26	86.457,45	86.457,45	0,00	14.583,53

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
2018	**Manutenção do Programa Saúde Bucal**																**10**	**301**	**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				
		52.400,00	0,00	141,52	30.463,57	7.148,16			28.943,07	19.168,26		0,00	3.490,51			15.677,75	15.677,75	0,00	4.147,15
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
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

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**
3.3.90.33 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			
2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	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:												
430.454,65	**0,00**	**141,52**	**267.401,81**	**13.710,27**	**176.621,59**	**219.031,81**	**0,00**	**6.602,92**	**212.428,89**	**212.428,89**	**0,00**	**34.659,73**
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	110.217,93	0,00	995,73	109.222,20	109.222,20	0,00	237,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada	Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2019 Manutenção do CAPS											**10**	**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			
0,00	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					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			
122.100,00	0,00	0,00	130.474,44	8.390,36	15,92	87.260,61	0,00	1.155,88	86.104,73	86.104,73	0,00	34.823,47
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			
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
29.963,95	0,00	146,48	29.963,95	146,48	0,00	26.749,10	0,00	5.485,09	21.264,01	21.264,01	0,00	3.068,37
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES 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			
0,00	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	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa	A Liquidar
2019	**Manutenção do CAPS**																**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				
		0,00	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				
		17.893,84	0,00	156,20	18.124,19	386,55		0,00	15.169,46	0,00	492,12	14.677,34			14.677,34	0,00		2.568,18
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						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						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
2019 Manutenção do CAPS										**10**	**302**	**0006**
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					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			
37.951,92	0,00	5.600,00	47.351,92	15.000,00	0,00	15.816,43	0,00	79,41	15.737,02	15.737,02	0,00	16.535,49
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
3.3.90.92 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:												
408.482,29	**0,00**	**5.902,68**	**359.802,07**	**34.086,04**	**76.863,58**	**268.483,52**	**0,00**	**8.208,23**	**260.275,29**	**260.275,29**	**0,00**	**57.232,51**
2020 Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação										**10**	**302**	**0006**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	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
2020 Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação										**10**	**302**	**0006**
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	26.927,88	0,00	279,25	26.648,63	26.648,63	0,00	137,67
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			
708.352,77	0,00	0,00	516.018,66	35.113,00	227.447,11	474.310,76	0,00	14.752,04	459.558,72	459.558,72	0,00	6.594,90
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
115.288,00	0,00	242,28	67.626,02	644,25	48.063,95	66.815,71	0,00	7.093,75	59.721,96	59.721,96	0,00	166,06
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES 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

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
2050	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde**																	**10**	**122**	**0006**
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						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	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	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES						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	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00			0,00	60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							0001	PARELHAS				
		31.355,00	0,00	0,00	31.355,00	0,00			0,00	14.540,00	0,00	335,00	14.205,00	14.205,00			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				
		92.882,93	0,00	6.928,00	144.388,74	58.433,81			0,00	49.834,23	0,00	0,00	49.834,23	49.834,23			0,00	36.120,70		
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				
		44.581,15	0,00	0,00	44.581,15	0,00			0,00	40.617,15	0,00	0,00	40.617,15	40.617,15			0,00	3.964,00		

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**
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
22.009,52	0,00	0,00	23.393,84	1.384,32	0,00	21.943,36	0,00	0,00	21.943,36	21.943,36	0,00	66,16
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			
116.795,13	0,00	2.100,00	139.016,05	24.320,92	0,00	63.175,47	0,00	300,10	62.875,37	62.875,37	0,00	51.519,66
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					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
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					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					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			
2.341,79	0,00	0,00	2.341,79	0,00	0,00	1.541,79	0,00	0,00	1.541,79	1.541,79	0,00	800,00
Total Ação:												
1.335.406,29	**0,00**	**9.270,28**	**1.143.303,89**	**121.224,52**	**304.056,64**	**845.895,22**	**0,00**	**24.597,58**	**821.297,64**	**821.297,64**	**0,00**	**176.184,15**
2074 Manutenção do NASF										**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
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			
0,00	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				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
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
2074 Manutenção do NASF										**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	
0,00	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
2074 Manutenção do NASF										**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:												
88.780,00	**0,00**	**0,00**	**5.024,29**	**0,00**	**83.755,71**	**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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**

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**
3.1.90.04 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			
8.929,35	0,00	0,00	3.900,00	0,00	5.029,35	1.254,00	0,00	141,07	1.112,93	1.112,93	0,00	2.646,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
8.400,00	0,00	0,00	9.487,20	1.112,40	25,20	5.128,80	0,00	0,00	5.128,80	5.128,80	0,00	3.246,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
55.123,78	0,00	0,00	55.500,00	376,22	0,00	41.958,89	0,00	0,00	41.958,89	41.958,89	0,00	13.164,89
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	17.700,00	0,00	64.892,17	5.882,28	0,00	677,02	5.205,26	5.205,26	0,00	11.817,72
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			
6.332,40	0,00	0,00	585,00	0,00	5.747,40	194,48	0,00	0,00	194,48	194,48	0,00	390,52
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
15.000,00	0,00	12,48	7.807,10	12,48	7.192,90	6.047,46	0,00	1.029,18	5.018,28	5.018,28	0,00	1.747,16
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES 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

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
2087	**Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde**																**10**	**301**	**0006**	
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					
		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00			0,00	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					
		0,00	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					
		143.047,25	0,00	0,00	160.666,73	17.619,48			0,00	87.365,80	0,00	943,40	86.422,40			86.422,40		0,00		55.681,45
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					

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
2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde											**10**	**301**	**0006**
	16.868,30	0,00	0,00	16.868,30	0,00	0,00	16.868,30	0,00	0,00	16.868,30	16.868,30	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		
	193.905,58	0,00	0,00	253.905,58	60.000,00	0,00	143.080,29	0,00	96,50	142.983,79	142.983,79	0,00	50.825,29
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:	**554.435,26**	**0,00**	**12,48**	**550.653,51**	**79.120,58**	**82.889,85**	**326.183,81**	**0,00**	**2.887,17**	**323.296,64**	**323.296,64**	**0,00**	**145.349,12**
2113 Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola											**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
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			
0,00	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
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

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**
3.3.90.39 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
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**
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			
32.040,00	0,00	0,00	32.040,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	8.280,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
164.650,00	0,00	0,00	164.890,74	43.155,15	42.914,41	95.124,53	0,00	0,00	95.124,53	95.124,53	0,00	26.611,06
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0001 PARELHAS			
41.800,00	0,00	503,34	17.236,50	503,34	24.563,50	16.568,42	0,00	3.432,03	13.136,39	13.136,39	0,00	164,74
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			
0,00	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			
153,69	0,00	0,00	153,69	0,00	0,00	91,60	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	62,09

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
2114	**Manutenção das Atividades do SAMU**																**10**	**302**	**0006**
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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							0001	PARELHAS			
		11.823,60	0,00	0,00	11.823,60	0,00			0,00	8.075,60	0,00	0,00	8.075,60	8.075,60			0,00	3.748,00	
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	0,00
Total Ação:		**260.617,29**	**0,00**	**503,34**	**236.233,94**	**43.658,49**			**67.538,50**	**153.709,56**	**0,00**	**3.432,03**	**150.277,53**	**150.277,53**			**0,00**	**38.865,89**	
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			
		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			
		70.900,00	0,00	0,00	75.130,80	4.704,00			473,20	61.836,80	0,00	2.125,33	59.711,47	59.711,47			0,00	8.590,00	
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	

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**
3.1.90.11 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	101.289,60	3.726,00	109.236,40	85.463,60	0,00	913,84	84.549,76	84.549,76	0,00	12.100,00
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	1.727,64	27.383,16	3.929,52	18.118,72	19.347,24	0,00	3.339,56	16.007,68	16.007,68	0,00	4.106,40
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
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		
51.692,19	0,00	0,00	51.692,19	0,00	0,00	51.622,45	0,00	0,00	51.622,45	51.622,45	0,00	69,74
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

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**
3.3.90.30	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					
		44.650,85	0,00	0,00	46.489,40	1.838,55			0,00	12.819,53		0,00	3.364,00			9.455,53	9.455,53	0,00		31.831,32
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
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

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
2115	**Manut. das Ativ. do Serviço do Programa Melhor em Casa**											**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		
		21.832,63	0,00	0,00	21.832,63	0,00	0,00	16.898,88	0,00	2.288,88	14.610,00	14.610,00	0,00	4.933,75
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:		**521.709,69**	**0,00**	**1.727,64**	**339.913,94**	**14.198,07**	**194.266,18**	**264.084,66**	**0,00**	**12.031,61**	**252.053,05**	**252.053,05**	**0,00**	**61.631,21**
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
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

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**
3.3.90.36 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			
	22.563,83	0,00	5.000,00	37.563,83	20.000,00	0,00	6.942,61	0,00	0,00	6.942,61	6.942,61	0,00	10.621,22
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			
	867,83	0,00	0,00	867,83	0,00	0,00	867,83	0,00	0,00	867,83	867,83	0,00	0,00
Total Ação:	**25.110,16**	**0,00**	**5.000,00**	**40.110,16**	**20.000,00**	**0,00**	**7.810,44**	**0,00**	**0,00**	**7.810,44**	**7.810,44**	**0,00**	**12.299,72**
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

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**
3.3.90.33 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	57.499,96	0,00	0,00	57.499,96	57.499,96	0,00	52.900,04
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:												
110.400,00	**0,00**	**0,00**	**110.400,00**	**0,00**	**0,00**	**57.499,96**	**0,00**	**0,00**	**57.499,96**	**57.499,96**	**0,00**	**52.900,04**
2121 Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade										**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
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			
		296.773,73	0,00	2.906,00	332.419,27	39.601,04			1.049,50	49.861,32			0,00	0,00	49.861,32			49.861,32	0,00	242.956,91
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			
		8.034,25	0,00	0,00	8.034,25	0,00			0,00	592,50			0,00	0,00	592,50			592,50	0,00	7.441,75

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	A pagar	Paga (emit)	Região		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:		**305.036,92**	**0,00**	**2.906,00**	**340.682,46**	**39.601,04**			**1.049,50**	**50.682,76**		**0,00**	**50.682,76**			**50.682,76**	**0,00**	**250.398,66**
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			
		8.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.409,00	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			
		0,00	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	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa	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				
		46.171,69	0,00	9.790,74	36.380,95	0,00		0,00	4.859,05	0,00	0,00	4.859,05			4.859,05	0,00		31.521,90
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				
		26.525,00	0,00	5.390,62	21.134,38	0,00		0,00	15.234,38	0,00	0,00	15.234,38			15.234,38	0,00		5.900,00
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				
		0,00	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	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				
		0,00	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:		**86.415,69**	**0,00**	**15.181,36**	**57.515,33**	**0,00**			**13.719,00**	**20.093,43**	**0,00**	**0,00**		**20.093,43**			**20.093,43**	**0,00**		**37.421,90**
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				
		0,00	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

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		
0,00	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
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**
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		
46.720,00	0,00	0,00	46.720,00	0,00	0,00	27.520,00	0,00	0,00	27.520,00	27.520,00	0,00	19.200,00
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
Total Ação:												
46.720,00	**0,00**	**0,00**	**46.720,00**	**0,00**	**0,00**	**27.520,00**	**0,00**	**0,00**	**27.520,00**	**27.520,00**	**0,00**	**19.200,00**
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			

Natureza da Despesa	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	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00	37.350,00
3.3.90.92	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**	**12.650,00**	**0,00**	**0,00**	**12.650,00**	**12.650,00**	**0,00**	**37.350,00**

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

Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
3.3.90.14	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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**

Ação		Função	Sub-Função	Programa
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			
304.452,43	0,00	1.988,58	309.888,85	7.425,00	0,00	286.793,35	0,00	0,00	286.793,35	286.793,35	0,00	15.670,50
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			
95.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	95.547,57	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		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**
3.3.90.36 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	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
Total Ação:												
560.000,00	**0,00**	**1.988,58**	**310.806,85**	**8.235,00**	**255.439,57**	**286.901,35**	**0,00**	**0,00**	**286.901,35**	**286.901,35**	**0,00**	**15.670,50**
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		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
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
2160 AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19										**10**	**122**	**0006**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0001 PARELHAS			
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 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			
160.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	151.000,00	3.000,00	0,00	504,20	2.495,80	2.495,80	0,00	6.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
180.000,00	0,00	0,00	167.670,00	0,00	12.330,00	55.890,00	0,00	0,00	55.890,00	55.890,00	0,00	111.780,00
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			
40.000,00	0,00	0,00	28.590,16	0,00	11.409,84	14.295,08	0,00	2.266,47	12.028,61	12.028,61	0,00	14.295,08
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
2160 AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19											**10**	**122**	**0006**
	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
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		
	850.000,00	0,00	0,00	308.859,50	0,00	541.140,50	308.859,50	0,00	0,00	308.859,50	308.859,50	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						12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					0001 PARELHAS		
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					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
2160 AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19												**10**	**122**	**0006**
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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	1.827,50	0,00	98.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,50	
Total Ação:	**1.626.000,00**	**0,00**	**0,00**	**515.947,16**	**0,00**	**1.110.052,84**	**382.044,58**	**0,00**	**2.770,67**	**379.273,91**	**379.273,91**	**0,00**	**133.902,58**	
Total Unidade:	**16.977.306,60**	**0,00**	**257.054,77**	**12.591.805,80**	**1.168.973,25**	**5.297.419,28**	**8.717.484,70**	**0,00**	**247.167,87**	**8.470.316,83**	**8.470.316,83**	**0,00**	**2.705.347,85**	

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			
		599,40	0,00	0,00	1.149,12	1.149,12			599,40	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						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:		**599,40**	**0,00**	**0,00**	**1.149,12**	**1.149,12**			**599,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1013	**Aquisição de equip. p/ Casa dos Conselhos**														**08**	**122**	**0007**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS			
		0,00	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			
		0,00	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			
		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			
		0,00	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
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	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
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**	**0,00**
1020	**Construção do Centro de Capacitação de mão de obras (Galpão Industrial)**																**11**	**333**		**0007**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	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**	**0,00**
1021	**Construção da Sede do Conselho Tutelar**																**08**	**244**		**0007**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	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**	**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)	Função	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
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					
		0,00	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						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:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1036	**Aquisição de maquinas e equipamentos para apoio a inclusão produtiva (Facções Ind de Costura e Confe**															**11**	**333**	**0007**		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						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					
		0,00	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						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:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1041	**Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria**															**08**	**122**	**0007**		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS					
		0,00	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)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
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			
		0,00	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:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**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			
		8.293,00	0,00	2.520,00	8.293,00	2.520,00		0,00	2.605,00	0,00	2.210,00	395,00		395,00	0,00		3.168,00
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			
		0,00	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:		**8.293,00**	**0,00**	**2.520,00**	**8.293,00**	**2.520,00**		**0,00**	**2.605,00**	**0,00**	**2.210,00**	**395,00**		**395,00**	**0,00**		**3.168,00**
1043	**Construção e Melhoria Habitacional Urbana**													**16**	**482**		**0007**
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						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	Fonte de Recursos Detalhada	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
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	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						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:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
1044	**Construção e Melhoria Habitacional Rural**																	**16**	**481**	**0007**		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						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						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				0,00	222.857,34
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						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:		**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**				**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							
		0,00	0,00	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	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região	Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
1046	**Aquisição de Equip. para o Centro de Refer. da Assistência Social - CRAS**															**08**	**244**	**0007**		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					0001	PARELHAS						
		21.311,00	0,00	2.100,00	21.701,00	2.490,00		0,00	14.556,00	0,00	3.298,00	11.258,00		11.258,00					0,00	4.655,00
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						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						
		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					0,00	0,00
Total Ação:		**23.831,00**	**0,00**	**2.100,00**	**24.221,00**	**2.490,00**		**0,00**	**17.076,00**	**0,00**	**3.298,00**	**13.778,00**		**13.778,00**					**0,00**	**4.655,00**
1050	**Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar**															**08**	**243**	**0007**		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10010000	Recursos Ordinários					0001	PARELHAS						
		5.619,00	0,00	1.050,00	6.697,00	2.128,00		0,00	3.111,00	0,00	2.973,00	138,00		138,00					0,00	1.458,00
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:		**5.619,00**	**0,00**	**1.050,00**	**6.697,00**	**2.128,00**		**0,00**	**3.111,00**	**0,00**	**2.973,00**	**138,00**		**138,00**					**0,00**	**1.458,00**
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
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						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		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
1051	**Aquisição de Equipamentos para o Centro de Referência Especializada da Assistência Social - CREAS**																	**08**	**243**	**0007**		
		2.008,00	0,00	1.050,00	958,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	958,00
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						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						
		0,00	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:		**2.008,00**	**0,00**	**1.050,00**	**958,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**		**958,00**
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						
		0,00	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:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**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		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
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		
0,00	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		
2.401,00	0,00	1.050,00	1.351,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	958,00
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				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:												
2.401,00	**0,00**	**1.050,00**	**1.351,00**	**0,00**	**0,00**	**393,00**	**0,00**	**0,00**	**393,00**	**393,00**	**0,00**	**958,00**
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		
3.007,00	0,00	1.050,00	1.957,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	958,00
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**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:								
3.007,00	**0,00**	**1.050,00**	**1.957,00**	**0,00**	**0,00**	**999,00**	**0,00**	**958,00**
1174 Reforma e Ampliação da Casa dos Conselhos						**08**	**122**	**0007**
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		10010000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS				
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS				
17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10010000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 Recursos Ordinários		0001 PARELHAS				
105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	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
Total Ação:								
222,38	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**222,38**	**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				
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		23900000 Outros Recursos Vinculados a Assistência Social		0001 PARELHAS				
12.565,50	0,00	0,00	15.645,50	3.080,00	0,00	5.708,00	0,00	3.209,00	2.499,00	2.499,00	0,00	6.857,50
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:								
12.765,50	**0,00**	**0,00**	**15.645,50**	**3.080,00**	**200,00**	**5.708,00**	**0,00**	**3.209,00**	**2.499,00**	**2.499,00**	**0,00**	**6.857,50**
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		
	9.847,00	0,00	1.050,00	8.797,00	0,00	0,00	7.469,00	0,00	3.209,00	4.260,00	4.260,00	0,00	1.328,00
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:	**9.847,00**	**0,00**	**1.050,00**	**8.797,00**	**0,00**	**0,00**	**7.469,00**	**0,00**	**3.209,00**	**4.260,00**	**4.260,00**	**0,00**	**1.328,00**
1187	**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID-19 NO SUAS - INVESTIMENTO**										**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
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	10.588,00	0,00	6.396,00	0,00	0,00	6.396,00	6.396,00	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
2022	**Manut. do Serviço de proteção e atendimento Integral á Família - PAIF - CRAS**									**08**	**244**	**0007**
3.1.90.11	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	46.728,40	85.576,02	55.787,49	0,00	1.205,60	54.581,89	54.581,89	0,00	2.408,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
27.100,00	0,00	0,00	10.075,32	2.940,42	19.965,10	6.172,56	0,00	1.421,59	4.750,97	4.750,97	0,00	962,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS	
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	
0,00	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				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	PARELHAS	
6.225,26	0,00	0,00	6.225,26	0,00	0,00	3.789,50	0,00	466,91	3.322,59	3.322,59	0,00	2.435,76
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				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	
1.230,60	0,00	0,00	1.230,60	0,00	0,00	703,20	0,00	0,00	703,20	703,20	0,00	527,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	PARELHAS	
600,00	0,00	0,00	8.400,00	7.800,00	0,00	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	
19.595,44	0,00	1.881,12	21.152,35	3.446,03	8,00	13.695,32	0,00	0,00	13.695,32	13.695,32	0,00	4.011,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001	PARELHAS	
18.554,49	0,00	9.121,55	33.618,69	24.185,75	0,00	7.197,04	0,00	0,00	7.197,04	7.197,04	0,00	2.235,90

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
2022	**Manut. do Serviço de proteção e atendimento Integral á Família - PAIF - CRAS**																**08**	**244**	**0007**
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						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	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							0001	PARELHAS			
		2.255,94	0,00	0,00	2.337,50	81,56			0,00	2.255,94	0,00	0,00	2.255,94	2.255,94			0,00	0,00	0,00
Total Ação:		**242.715,73**	**0,00**	**25.189,07**	**207.657,83**	**95.770,16**			**105.638,99**	**99.307,18**		**0,00**	**3.094,10**	**96.213,08**			**96.213,08**	**0,00**	**12.580,49**
2024	**Apoio Téc. e Oper. a Prog. e proj. de qualificação p famílias de baixa renda e pessoas c deficiência**																**08**	**244**	**0007**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	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			
		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	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	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	0,00
Total Ação:		**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**
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	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		48.472,65	0,00	0,00	55.017,35	6.544,70			0,00	36.848,75	0,00	3.937,95	32.910,80	32.910,80			0,00	11.623,90	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social							0001	PARELHAS			
		5.689,56	0,00	0,00	5.689,56	0,00			0,00	3.189,56	0,00	863,50	2.326,06	2.326,06			0,00	2.500,00	
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	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	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Função	Sub-Função	Programa
2025	**Manutenção dos Benefícios Eventuais - benefícios eventuais**					**08**	**244**	**0007**
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	Recursos Ordinários	0001	PARELHAS			

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada: Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
8.261,00	0,00	0,00	13.033,00	4.772,00	0,00	8.261,00	0,00	0,00	8.261,00	8.261,00	0,00	0,00
Total Ação:												
62.423,21	**0,00**	**0,00**	**73.739,91**	**11.316,70**	**0,00**	**48.299,31**	**0,00**	**4.801,45**	**43.497,86**	**43.497,86**	**0,00**	**14.123,90**

Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Função	Sub-Função	Programa
2026	**Manutenção do programa Primeira infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**					**08**	**243**	**0007**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	PARELHAS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	PARELHAS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	PARELHAS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	0001	PARELHAS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	PARELHAS			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	PARELHAS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0001	PARELHAS			

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada: Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
19.746,00	0,00	0,00	16.100,00	180,00	3.826,00	10.562,00	0,00	103,21	10.458,79	10.458,79	0,00	5.358,00
20.000,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	1.978,48	0,00	3.021,52	1.840,96	0,00	242,00	1.598,96	1.598,96	0,00	137,52
600,00	0,00	0,00	482,68	0,00	117,32	482,68	0,00	0,00	482,68	482,68	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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 / Sub-Função / Programa	Devolvida	A Liquidar
2026	**Manutenção do programa Primeira infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**																	**08**	**243**	**0007**
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	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	673,20	0,00	0,00	673,20	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00		0,00	673,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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	1.840,49	0,00	0,00	1.840,49	0,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.840,49	0,00	1.009,80	830,69	0001	PARELHAS	830,69	0,00		0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	PARELHAS	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:		**47.859,69**	**0,00**	**0,00**	**30.299,85**	**9.405,00**			**26.964,84**	**14.726,13**	**0,00**	**1.355,01**	**13.371,12**			**13.371,12**	**0,00**		**6.168,72**	
2027	**Manutenção do Conselho Tutelar**																	**08**	**243**	**0007**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	156.926,28	65.100,00	10010000	Recursos Ordinários	88.173,72	73.367,05	0,00	682,43	72.684,62	0001	PARELHAS	72.684,62	0,00		18.459,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.113,07	0,00	270,30	7.600,00	270,30	10010000	Recursos Ordinários	5.513,07	6.892,75	0,00	1.898,20	4.994,55	0001	PARELHAS	4.994,55	0,00		436,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.929,61	0,00	0,00	6.929,31	0,00	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	0,30	6.929,31	0,00	0,00	6.929,31	0001	PARELHAS	6.929,31	0,00		0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0001	PARELHAS	245,00	0,00		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.059,32	0,00	0,00	7.059,32	0,00	10010000	Recursos Ordinários	0,00	5.615,50	0,00	2.206,00	3.409,50	0001	PARELHAS	3.409,50	0,00		1.443,82	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.006,20	4.000,00	0,00	8.400,00	5.400,00	10010000	Recursos Ordinários	6,20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0001	PARELHAS	1.000,00	0,00		2.000,00	

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
2027 Manutenção do Conselho Tutelar										**08**	**243**	**0007**
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
17.059,05	0,00	5.600,00	24.579,85	13.120,80	0,00	4.136,31	0,00	980,52	3.155,79	3.155,79	0,00	7.322,74
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.039,88	0,00	0,00	901,72	0,00	138,16	901,72	0,00	0,00	901,72	901,72	0,00	0,00
Total Ação:												
232.452,13	**4.000,00**	**5.870,30**	**212.641,48**	**83.891,10**	**93.831,45**	**99.087,64**	**0,00**	**5.767,15**	**93.320,49**	**93.320,49**	**0,00**	**29.662,74**
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
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	0,00	161.375,10	78.251,04	66.875,94	58.269,84	0,00	1.398,17	56.871,67	56.871,67	0,00	24.854,22
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
8.000,00	0,00	0,00	3.263,51	0,00	4.736,49	2.135,37	0,00	0,00	2.135,37	2.135,37	0,00	1.128,14
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
19.892,50	0,00	1.014,14	19.774,29	6.141,78	5.245,85	11.502,87	0,00	3.453,73	8.049,14	8.049,14	0,00	2.129,64
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
6.850,00	0,00	0,00	6.833,85	0,00	16,15	6.833,85	0,00	0,00	6.833,85	6.833,85	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.000,00	0,00	0,00	350,00	150,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
1.502,94	0,00	0,00	1.532,19	29,25	0,00	1.282,45	0,00	77,35	1.205,10	1.205,10	0,00	220,49
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
1.589,76	0,00	0,00	1.589,76	0,00	0,00	1.589,76	0,00	336,60	1.253,16	1.253,16	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
2028	**Manut. das Ativ. do Serv. de proteção e atendimento espec. a familias e indivíduos - PAEFI/CREAS**									**08**	**243**	**0007**
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS		
0,00	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				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS		
10.387,23	0,00	6.727,89	24.330,04	20.670,70	0,00	3.552,34	0,00	190,01	3.362,33	3.362,33	0,00	107,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS		
528,25	0,00	0,00	528,25	0,00	0,00	528,25	0,00	0,00	528,25	528,25	0,00	0,00
Total Ação:												
229.750,68	**0,00**	**7.742,03**	**229.959,42**	**105.242,77**	**97.292,00**	**96.277,16**	**0,00**	**5.455,86**	**90.821,30**	**90.821,30**	**0,00**	**28.439,49**
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**

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**
3.3.90.30	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	
19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	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	
724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	724,60	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	
0,00	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:												
744,12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**744,12**	**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	
0,00	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
3.3.90.32	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	
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	
0,00	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:												
2.440,00	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**	**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
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			
		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**

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
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			

Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	11.889,00	0,00	3.963,00	7.926,00	7.926,00	0,00	111,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS			
824.347,16	0,00	13.150,00	656.478,90	269.106,43	423.824,69	340.285,63	0,00	7.444,40	332.841,23	332.841,23	0,00	47.086,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS			
204.750,00	0,00	0,00	49.395,43	0,00	155.354,57	41.901,94	0,00	8.278,66	33.623,28	33.623,28	0,00	7.493,49
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
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS			
1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	75,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos			0001	PARELHAS			
0,00	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			
2.194,36	0,00	0,00	2.212,96	18,60	0,00	1.894,36	0,00	0,00	1.894,36	1.894,36	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			
67.493,73	0,00	8.886,60	78.407,73	19.800,60	0,00	44.851,21	0,00	0,00	44.851,21	44.851,21	0,00	13.755,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS			
29.800,99	0,00	100,00	44.965,86	15.273,81	8,94	21.955,50	0,00	561,06	21.394,44	21.394,44	0,00	7.736,55
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			
1.529,52	0,00	0,00	1.529,52	0,00	0,00	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			

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
2052 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência social										**08**	**122**	**0007**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
1.179.636,15	**0,00**	**22.136,60**	**881.593,28**	**304.199,44**	**580.105,71**	**498.410,04**	**0,00**	**20.322,12**	**478.087,92**	**478.087,92**	**0,00**	**78.983,80**
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		
0,00	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		
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		
0,00	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		
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
Total Ação:												
46.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.200,00**	**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		
0,00	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
3.3.90.36 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**
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

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	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
2082	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social**																	**08**	**122**	**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	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	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	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
Total Ação:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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	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	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
2083	**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**									**08**	**243**	**0007**
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		
1.000,00	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**
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
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		
0,00	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:												
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**
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		
0,00	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		
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		
0,00	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:												
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: **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**
3.3.90.14 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		
0,00	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		
1.000,00	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**
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		
0,00	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					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					0001 PARELHAS		
15.796,36	0,00	0,00	15.796,36	0,00	0,00	8.997,64	0,00	1.775,53	7.222,11	7.222,11	0,00	6.798,72

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**
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					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
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					0001 PARELHAS		
8.304,29	0,00	5.600,00	2.704,29	0,00	0,00	1.052,22	0,00	0,00	1.052,22	1.052,22	0,00	1.652,07
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					0001 PARELHAS		
2.429,96	0,00	0,00	2.429,96	0,00	0,00	2.429,96	0,00	0,00	2.429,96	2.429,96	0,00	0,00
Total Ação:												
59.678,61	**0,00**	**5.600,00**	**22.382,23**	**0,00**	**31.696,38**	**13.931,44**	**0,00**	**1.775,53**	**12.155,91**	**12.155,91**	**0,00**	**8.450,79**
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		
0,00	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		
1.000,00	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**
2103 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - SCFV										**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
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	47.075,40	19.372,18	56.896,78	25.235,55	0,00	234,07	25.001,48	25.001,48	0,00	2.467,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS			
17.172,00	0,00	54,52	6.061,55	54,52	11.110,45	5.202,51	0,00	597,74	4.604,77	4.604,77	0,00	804,52
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			
28.219,25	0,00	253,35	27.965,90	0,00	0,00	23.134,01	0,00	1.004,03	22.129,98	22.129,98	0,00	4.831,89
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			
0,00	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				13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0001	PARELHAS			
8.300,00	0,00	0,00	13.863,59	6.678,00	1.114,41	7.185,59	0,00	0,00	7.185,59	7.185,59	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS			
600,00	0,00	0,00	464,50	0,00	135,50	464,50	0,00	0,00	464,50	464,50	0,00	0,00

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
2103	**Manut. do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - SCFV**													**08**	**244**	**0007**
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:		**151.731,25**	**0,00**	**307,87**	**96.659,20**	**26.104,70**	**80.868,88**		**62.450,42**	**0,00**	**1.835,84**	**60.614,58**	**60.614,58**	**0,00**	**8.104,08**	
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	
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários					0001 PARELHAS			
		534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	534,51		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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						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	
3.3.90.39	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	

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)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
														Função	Sub-Função	Programa
														Região		
2104	**Manutenção do Programa de promoção do Acesso ao Mundo do trabalho - ACESSUAS**													**08**	**244**	**0007**
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:		**7.134,51**	**0,00**	**0,00**	**62,70**	**0,00**			**7.071,81**	**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**
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**
2130	**Manutenção da casa dos Conselhos**													**14**	**122**	**0007**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Devolvida	Programa	A Liquidar
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					
		7.029,95	0,00	2.000,00	19.029,95	14.000,00		0,00	713,21		0,00	0,00	713,21		713,21			0,00		4.316,74
Total Ação:		**8.299,95**	**0,00**	**2.000,00**	**19.029,95**	**14.000,00**		**1.270,00**	**713,21**		**0,00**	**0,00**	**713,21**		**713,21**			**0,00**		**4.316,74**
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					
		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:		**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**9.500,00**	**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	221,12	0,00		9.778,88	110,63		0,00	110,63	0,00		0,00			0,00		110,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						23900000	Outros Recursos Vinculados a Assistência Social						0001	PARELHAS					
		7.805,49	0,00	0,00	0,00	0,00		7.805,49	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

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
2147	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FEAS/RN)**																**08**	**244**		**0007**
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
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	658,30	0,00			4.341,70	123,40		0,00	123,40	0,00			0,00	0,00		534,90
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:		**42.695,49**	**0,00**	**0,00**	**879,42**	**0,00**			**41.816,07**	**234,03**		**0,00**	**234,03**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		**645,39**
2149	**MELHORIA HABITACIONAL URBANA**																**16**	**482**		**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				
		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:		**7.500,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**7.410,00**	**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				

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
2151 APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS										**08**	**244**	**0007**
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**
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**
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
25.000,00	0,00	0,00	19.320,00	0,00	5.680,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00	12.880,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
28.990,00	0,00	0,00	11.020,37	0,00	17.969,63	10.815,44	0,00	0,00	10.815,44	10.815,44	0,00	204,93
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0001 PARELHAS			
1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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

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

Ação / Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Região / Paga (emit)	Paga (conf)	Função / Devolvida	Sub-Função / A Liquidar	Programa
Total Ação:	**59.690,00**	**0,00**	**0,00**	**30.340,37**	**0,00**	**29.349,63**	**17.255,44**	**0,00**	**0,00**	**17.255,44**	**17.255,44**	**0,00**	**13.084,93**	
Total Unidade:	**2.768.103,70**	**7.990,00**	**78.715,87**	**2.099.906,60**	**661.297,99**	**1.242.789,22**	**990.807,90**	**0,00**	**59.540,09**	**931.267,81**	**931.267,81**	**0,00**	**447.800,71**	

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			
0,00	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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001 PARELHAS			
0,00	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**
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			
0,00	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					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
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	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						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	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**
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	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			
		0,00	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			
		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:		**220.444,45**	**0,00**	**0,00**	**219.894,45**	**0,00**	**550,00**		**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		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
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	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						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	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						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	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**
1053	**Reforma e Amp.da Secretaria de Obras e Serviços Públicos**																	**04**	**122**	**0008**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0001	PARELHAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	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:		**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**
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 / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
													Função / Sub-Função	Programa	
1054	**Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos**												**04**	**122**	**0008**
		999,00	0,00	0,00	999,00	0,00		0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		**1.099,00**	**0,00**	**0,00**	**999,00**	**0,00**		**100,00**	**999,00**	**0,00**	**999,00**	**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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						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:		**572,78**	**0,00**	**172,78**	**14.023,04**	**13.723,04**		**100,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**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		
0,00	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					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:												
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**
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		
2.762.841,32	0,00	1.398.244,68	1.364.596,64	0,00	0,00	46.714,29	0,00	0,00	46.714,29	46.714,29	0,00	1.317.882,35
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					0001 PARELHAS		
224.221,08	0,00	25.842,95	192.599,76	0,00	5.778,37	152.322,42	0,00	0,00	152.322,42	152.322,42	0,00	40.277,34
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					19300000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001 PARELHAS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					0001 PARELHAS		
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:												
2.997.482,40	**0,00**	**1.424.087,63**	**1.568.111,40**	**1.145,00**	**6.428,37**	**208.806,71**	**0,00**	**0,00**	**208.806,71**	**208.806,71**	**0,00**	**1.358.159,69**
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			
0,00	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					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:												
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**
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		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
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		
0,00	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		
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		
0,00	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:												
304.894,19	**0,00**	**0,00**	**304.444,19**	**0,00**	**450,00**	**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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001	PARELHAS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0001	PARELHAS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				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		Região		Função	Sub-Função	Programa
1062 Ampliação e Extensão do Sistema de Eletrificação Rural e Urbana						**15**	**452**	**0008**
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
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**
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			
0,00	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			
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:												
233,00	**133,00**	**0,00**	**1.145,00**	**1.145,00**	**100,00**	**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			
0,00	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			
0,00	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:												
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**
1126 Aquisição de Equipamento para o Sistema de Abastecimento D'Água da Zona Rural										**17**	**511**	**0008**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos				0001 PARELHAS			
0,00	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					15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001 PARELHAS			
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		Região		Função	Sub-Função	Programa
1126	**Aquisição de Equipamento para o Sistema de Abastecimento D'Água da Zona Rural**					**17**	**511**	**0008**

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:	**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**
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		
	63.785,00	0,00	0,00	63.785,00	0,00	0,00	53.870,00	0,00	4.333,00	49.537,00	49.537,00	0,00	9.915,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0001 PARELHAS		
	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0001 PARELHAS		
	526.486,49	0,00	0,00	942.686,49	416.200,00	0,00	238.038,29	0,00	0,00	238.038,29	238.038,29	0,00	288.448,20
Total Ação:	**590.271,49**	**0,00**	**0,00**	**1.006.471,49**	**416.200,00**	**0,00**	**291.908,29**	**0,00**	**4.333,00**	**287.575,29**	**287.575,29**	**0,00**	**298.363,20**
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	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Função	Sub-Função	Programa	Devolvida	A Liquidar
2055	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras**																	**04**	**122**	**0008**		
		685.583,50	0,00	0,00	435.450,00	46.317,62			296.451,12	388.567,64		0,00	8.374,29			380.193,35	380.193,35				0,00	564,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS							
		73.120,45	0,00	2.892,90	73.120,45	2.892,90			0,00	61.297,82		0,00	8.679,10			52.618,72	52.618,72				0,00	8.929,73
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							
		0,00	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						16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE						0001	PARELHAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos						0001	PARELHAS							
		63.264,66	0,00	0,00	148.055,00	84.790,34			0,00	46.540,14		0,00	0,00			46.540,14	46.540,14				0,00	16.724,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo						0001	PARELHAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS							
		147.948,06	0,00	0,00	332.665,36	187.257,00			2.539,70	94.333,26		0,00	22.489,17			71.844,09	71.844,09				0,00	51.075,10
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							
		0,00	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
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo				0001 PARELHAS			
0,00	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					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			
668.972,43	0,00	15.735,42	730.895,01	72.300,00	-5.358,00	510.800,02	0,00	0,00	510.800,02	510.800,02	0,00	147.794,99
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	0,00	13.801,50	13.801,50	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
1.048,37	0,00	0,00	1.048,37	0,00	0,00	648,37	0,00	0,00	648,37	648,37	0,00	400,00
Total Ação:												
1.857.754,77	**0,00**	**21.336,66**	**1.951.327,19**	**409.406,20**	**294.497,12**	**1.316.431,91**	**0,00**	**39.542,56**	**1.276.889,35**	**1.276.889,35**	**0,00**	**225.489,08**
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			
0,00	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			
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:												
23.229,30	**0,00**	**0,00**	**23.229,30**	**0,00**	**0,00**	**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		
	4.845,52	0,00	0,00	4.845,52	0,00	0,00	4.578,07	0,00	0,00	4.578,07	4.578,07	0,00	267,45
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:													
	21.643,26	**0,00**	**0,00**	**21.643,26**	**0,00**	**0,00**	**21.375,81**	**0,00**	**0,00**	**21.375,81**	**21.375,81**	**0,00**	**267,45**
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	92.110,23	0,00	1.724,14	90.386,09	90.386,09	0,00	889,77

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
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			
		15.270,00	0,00	0,00	15.270,00	0,00			0,00	10.115,60	0,00		4.814,70	5.300,90			5.300,90	0,00	5.154,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		11.781,40	0,00	0,00	11.781,40	0,00			0,00	2.648,90	0,00		339,40	2.309,50			2.309,50	0,00	9.132,50
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:		**259.904,40**	**0,00**	**0,00**	**236.504,40**	**0,00**			**23.400,00**	**221.327,73**	**0,00**		**6.878,24**	**214.449,49**			**214.449,49**	**0,00**	**15.176,67**
Total Unidade:		**6.278.429,04**	**133,00**	**1.445.597,07**	**5.347.792,72**	**841.619,24**			**326.525,49**	**2.084.378,75**	**0,00**		**51.752,80**	**2.032.625,95**			**2.032.625,95**	**0,00**	**2.421.794,73**

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos / Disponível		Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada / Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região / Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa / A Liquidar
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		
		683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	683,50		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:		**783,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**783,50**		**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		
		195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		**845,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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		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
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	0,00	32.786,71	32.786,71	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			
		0,00	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	
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:		**33.436,71**	**0,00**	**0,00**	**32.786,71**	**0,00**	**650,00**		**32.786,71**	**0,00**	**0,00**	**32.786,71**	**32.786,71**	**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			
		0,00	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:																

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
		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**			
1073	**Construção, Ampliação e Reforma do abatedouro municipal**																			**20**	**605**	**0009**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União							0001	PARELHAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0001	PARELHAS						
		0,00	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			
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:		**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**			
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						
		0,00	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			

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

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

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Região		Função	Sub-Função	Programa
1080	**Aquisição de Equipamentos para Poços Artesianos e Tubulares**					**20**	**606**	**0009**
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
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**
1081	**Construção e Recuperacao de Açudes, Barragem**					**20**	**606**	**0009**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:												
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**
1084	**Aquisição de Ve¡culo Trator com Implementos**					**20**	**606**	**0009**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
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
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			
		0,00	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**	**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
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			
		0,00	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**	**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**
1185 Aquisição de equipamentos para Unidade de Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar										**20**	**605**	**0009**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
150.004,45	0,00	150.004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 Manutenção das Atividades Voltadas para o Incentivo a Agricultura										**20**	**605**	**0009**
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	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**

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**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	
139.494,51	0,00	11.839,45	164.206,49	36.586,35	34,92	100.691,86	0,00	705,33	99.986,53	99.986,53	0,00	26.928,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
314.175,23	0,00	0,00	301.200,00	5.428,36	18.403,59	258.885,14	0,00	6.387,32	252.497,82	252.497,82	0,00	36.886,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
69.081,32	0,00	0,00	54.874,45	0,00	14.206,87	41.163,30	0,00	8.047,60	33.115,70	33.115,70	0,00	13.711,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19900000	Outras destinações vinculadas de recursos				0001	PARELHAS	
22.678,91	0,00	0,00	22.654,13	0,00	24,78	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	
1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	325,00	950,00	950,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				10010000	Recursos Ordinários				0001	PARELHAS	
78.080,35	0,00	0,00	139.762,25	78.889,73	17.207,83	25.385,99	0,00	5.167,28	20.218,71	20.218,71	0,00	35.486,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo				0001	PARELHAS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0001	PARELHAS	
12.602,35	0,00	0,00	12.602,35	0,00	0,00	12.602,35	0,00	0,00	12.602,35	12.602,35	0,00	0,00
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

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	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar	Função	Sub-Função	Programa
2056	**Manutenção da Secretaria de Agricultura, do Meio Ambiente e da Pesca**																			**04**	**122**	**0009**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						19900000	Outras destinações vinculadas de recursos						0001	PARELHAS							
		230.307,37	0,00	0,00	450.362,56	230.751,65			10.696,46	159.911,33		0,00	17.967,15			141.944,18	141.944,18	0,00	59.699,58			
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							
		9.388,55	0,00	926,88	9.393,00	1.946,76			1.015,43	7.273,92		0,00	0,00			7.273,92	7.273,92	0,00	172,32			
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							
		39.876,37	0,00	0,02	39.876,37	0,02			0,00	34.224,97		0,00	0,00			34.224,97	34.224,97	0,00	5.651,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo						0001	PARELHAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10010000	Recursos Ordinários						0001	PARELHAS							
		349.831,40	0,00	7.117,55	443.198,85	100.565,00			80,00	199.899,03		0,00	14.326,87			185.572,16	185.572,16	0,00	142.734,82			
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	0,00			134,00	134,00	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:		**1.268.152,36**	**0,00**	**19.883,90**	**1.639.539,45**	**454.167,87**			**62.896,88**	**864.101,02**		**0,00**	**52.926,55**			**811.174,47**	**811.174,47**	**0,00**	**321.270,56**			
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							

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
2068 Manutenção do Centro de Abastecimento, Abatedouro e Feira Livre										**20**	**605**	**0009**
12.133,05	0,00	0,00	12.132,55	0,00	0,50	1.603,05	0,00	0,00	1.603,05	1.603,05	0,00	10.529,50
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			
31.243,00	0,00	0,00	61.243,00	30.000,00	0,00	3.196,41	0,00	0,00	3.196,41	3.196,41	0,00	28.046,59
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:												
44.376,05	**0,00**	**0,00**	**73.375,55**	**30.000,00**	**1.000,50**	**4.799,46**	**0,00**	**0,00**	**4.799,46**	**4.799,46**	**0,00**	**38.576,09**
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	4.519,20	2.259,69	2.259,69	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
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
2159 Manutenção da Unidade de Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar										**20**	**605**	**0009**
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					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
40.000,00	0,00	1.809,05	0,00	0,00	38.190,95	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

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	Região Paga (emit)	Paga (conf)	Função Devolvida	Sub-Função A Liquidar	Programa
Total Ação:	**42.000,00**	**0,00**	**1.809,05**	**0,00**	**0,00**	**40.190,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Total Unidade:	**1.572.206,27**	**0,00**	**171.697,40**	**1.789.259,40**	**499.167,87**	**110.417,34**	**918.466,08**	**0,00**	**57.445,75**	**861.020,33**	**861.020,33**	**0,00**	**371.625,45**	

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)	Devolvida	A Liquidar
																Função	Sub-Função	Programa	
1008	**Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Biblioteca Pública Municipal**															**13**	**392**	**0011**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0001	PARELHAS			
		435,00	0,00	0,00	0,00	0,00			435,00	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			
		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			350,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
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:		**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						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			
		618,50	0,00	0,00	0,00	0,00			618,50	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

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		
0,00	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
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:												
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**
1016 Construção de Ginásios e Quadras de Esportes										**27**	**812**	**0011**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001 PARELHAS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					0001 PARELHAS		
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		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	
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			
		0,00	0,00	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
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	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
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
Total Ação:		**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**5.700,00**	**0,00**	**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	559,75	2.062,68	2.062,68			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	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

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	Programa / A Liquidar
Total Ação:		**2.751,88**	**0,00**	**0,00**	**2.622,43**	**0,00**	**129,45**		**2.622,43**	**0,00**	**559,75**	**2.062,68**		**2.062,68**	**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			
		160,09	0,00	0,00	0,00	0,00		160,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						19300000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos					0001	PARELHAS			
		0,00	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			
		92,07	0,00	0,00	0,00	0,00		92,07	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:		**452,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452,16**		**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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					0001	PARELHAS			
		0,00	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		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
1048	**Construção de Complexo Poliesportivo**															**27**		**812**	**0011**
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	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
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	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:		**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**	**0,00**
1060	**Construção de Museu**															**13**		**391**	**0011**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União							0001	PARELHAS			
		0,00	0,00	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	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
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: **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	Programa	Devolvida	A Liquidar
		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**	**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	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	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	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:		**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**	**0,00**
1093	**Urbanização e Revitalização de Vias Públicas**																	**23**	**695**	**0011**		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						10010000	Recursos Ordinários							0001	PARELHAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União							0001	PARELHAS						
		24.770,32	0,00	0,00	24.770,32	0,00			0,00	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						
		0,00	0,00	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

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

Ação / Natureza da Despesa		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada	Regularizada	A pagar	Região		Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	Função / Sub-Função / Programa	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:		**24.970,32**	**0,00**	**0,00**	**24.770,32**	**0,00**			**200,00**	**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					
		0,00	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					
		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					
		0,00	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:		**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**
1130	**Construção de Ciclovia**																**27**	**813**	**0011**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						0001	PARELHAS					
		0,00	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
4.4.90.92	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:												
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**
1135 Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal										**13**	**392**	**0011**
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
0,00	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:												
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**
1140 Aquisição de Equipamentos de Ginástica para academia ao Ar Livre										**27**	**813**	**0011**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				0001 PARELHAS			
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			
0,00	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:												
950,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**	**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				
		0,00	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				
		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:		**375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**375,00**	**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				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados							0001	PARELHAS				
		0,00	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**
0,00	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:												
1.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
0,00	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			
2.843,20	0,00	0,00	2.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,20
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
3.3.90.32 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

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	A Liquidar
												Função	Sub-Função	Programa
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:		**2.843,20**	**0,00**	**0,00**	**2.843,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.843,20**
2003	**Contribuição a Liga Parelhense de Desportos**											**27**	**812**	**0011**
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
2008	**Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal**											**04**	**122**	**0011**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		4.802,37	0,00	0,00	4.802,37	0,00	0,00	112,37	0,00	0,00	112,37	112,37	0,00	4.690,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	159,58	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		
		10.716,77	0,00	0,00	19.716,77	9.000,00	0,00	4.549,01	0,00	96,67	4.452,34	4.452,34	0,00	6.167,76
Total Ação:		**15.678,72**	**0,00**	**0,00**	**24.519,14**	**9.000,00**	**159,58**	**4.661,38**	**0,00**	**96,67**	**4.564,71**	**4.564,71**	**0,00**	**10.857,76**
2059	**Manutenção das atividades Ligadas a Cultura e Eventos Sociais**											**13**	**392**	**0011**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		1.043,55	0,00	1.000,00	43,55	0,00	0,00	43,55	0,00	0,00	43,55	43,55	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS						10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	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		
		0,00	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		
		17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
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	0,00	179.024,50	179.024,50	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		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:												
205.118,55	**0,00**	**1.000,00**	**207.618,55**	**5.000,00**	**1.500,00**	**196.768,05**	**0,00**	**0,00**	**196.768,05**	**196.768,05**	**0,00**	**5.850,50**
2071 Manutenção da Secretaria do Turismo, da Cultura e do Esporte										**04**	**122**	**0011**
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
18.870,00	0,00	799,43	18.870,00	72,00	-727,43	16.708,00	0,00	1.071,12	15.636,88	15.636,88	0,00	2.090,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
280.120,00	0,00	0,00	226.500,00	401,74	54.021,74	201.627,59	0,00	4.064,88	197.562,71	197.562,71	0,00	24.470,67
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
43.609,42	0,00	0,00	39.193,41	0,00	4.416,01	30.346,33	0,00	5.518,72	24.827,61	24.827,61	0,00	8.847,08
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					19900000 Outras destinações vinculadas de recursos					0001 PARELHAS		
15.782,62	0,00	0,00	15.782,62	0,00	0,00	15.782,62	0,00	0,00	15.782,62	15.782,62	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
635,00	0,00	0,00	535,00	0,00	100,00	535,00	0,00	225,00	310,00	310,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
35.753,53	0,00	0,00	35.734,89	0,00	18,64	21.153,68	0,00	5.342,91	15.810,77	15.810,77	0,00	14.581,21
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
3.3.90.31 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		
1.990,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	2,00	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
4.800,00	0,00	447,20	4.800,00	447,20	0,00	4.116,64	0,00	0,40	4.116,24	4.116,24	0,00	236,16
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
178.478,00	0,00	325,20	244.152,80	66.000,00	0,00	130.908,93	0,00	6.134,94	124.773,99	124.773,99	0,00	47.243,87
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
17.337,85	0,00	0,00	19.439,56	2.111,71	10,00	17.327,85	0,00	0,00	17.327,85	17.327,85	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					10010000 Recursos Ordinários					0001 PARELHAS		
8.438,92	0,00	0,00	8.438,92	0,00	0,00	8.438,92	0,00	0,00	8.438,92	8.438,92	0,00	0,00
Total Ação:												
605.815,34	**0,00**	**1.571,83**	**615.435,20**	**69.032,65**	**57.840,96**	**448.933,56**	**0,00**	**22.357,97**	**426.575,59**	**426.575,59**	**0,00**	**97.468,99**
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		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
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			
0,00	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:												
1.300,00	**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**
2137 Contribuição à Associação da Orquestra Sanfônica de Parelhas										**13**	**392**	**0011**
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
2138 Contribuição a Associação dos Desportistas de Parelhas										**27**	**812**	**0011**
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
2139 Contribuição à Associação Brasileirinhos Sensação Nordestina										**13**	**392**	**0011**
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
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			
579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	96,50	96,50	0,00	482,50
2148 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE										**23**	**695**	**0011**
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153 Contribuição a Associação Moto Clube Cachorros Loucos										**13**	**392**	**0001**
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

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

Total Unidade:

872.008,67	**0,00**	**2.571,83**	**878.387,84**	**83.032,65**	**74.081,65**	**662.111,92**	**0,00**	**23.014,39**	**639.097,53**	**639.097,53**	**0,00**	**133.243,27**

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	7.490,15	48.390,15	73.644,31	0,00	3.198,86	70.445,45	70.445,45	0,00	165,54
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
19.050,00	0,00	1.020,28	12.966,73	1.020,28	6.083,27	10.655,88	0,00	2.719,57	7.936,31	7.936,31	0,00	1.290,57
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**	**1.020,28**	**100.741,18**	**8.510,43**	**57.548,97**	**90.353,64**	**0,00**	**5.918,43**	**84.435,21**	**84.435,21**	**0,00**	**1.877,11**
Total Unidade:												
152.800,00	**0,00**	**1.020,28**	**100.741,18**	**8.510,43**	**59.548,97**	**90.353,64**	**0,00**	**5.918,43**	**84.435,21**	**84.435,21**	**0,00**	**1.877,11**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1173 Aquisição de equip. p/ Ouvidoria Geral										**04**	**131**	**0003**
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					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	27.531,68	0,00	334,26	27.197,42	27.197,42	0,00	9,42
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS					10010000 Recursos Ordinários				0001 PARELHAS			
5.790,00	0,00	540,58	4.967,74	540,58	822,26	3.636,58	0,00	729,71	2.906,87	2.906,87	0,00	790,58
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	76,49	0,00	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:												
43.190,00	**0,00**	**2.759,48**	**36.995,89**	**2.759,48**	**6.194,11**	**33.421,91**	**0,00**	**1.140,46**	**32.281,45**	**32.281,45**	**0,00**	**814,50**
Total Unidade:												
44.565,00	**0,00**	**2.759,48**	**36.995,89**	**2.759,48**	**7.569,11**	**33.421,91**	**0,00**	**1.140,46**	**32.281,45**	**32.281,45**	**0,00**	**814,50**

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

Ação / Natureza da Despesa		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região		Função	Sub-Função	Programa
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
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	0,00	2.159,00	2.159,00	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**	**0,00**	**2.159,00**	**2.159,00**	**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	7.278,34	29.145,10	68.068,70	0,00	767,29	67.301,41	67.301,41	0,00	2.652,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS				10010000	Recursos Ordinários			0001	PARELHAS		
15.530,00	0,00	1.429,10	12.393,67	1.429,10	3.136,33	9.045,47	0,00	1.736,83	7.308,64	7.308,64	0,00	1.919,10
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	760,00	177,40	177,40	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		
17.919,24	0,00	0,00	17.919,24	0,00	0,00	9.781,21	0,00	42,00	9.739,21	9.739,21	0,00	8.138,03
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:												
139.906,00	**0,00**	**1.429,10**	**114.876,61**	**8.707,44**	**32.307,73**	**93.110,08**	**0,00**	**3.306,12**	**89.803,96**	**89.803,96**	**0,00**	**13.059,09**

Total Unidade:

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

	142.065,00	**0,00**	**1.429,10**	**117.035,61**	**8.707,44**	**32.307,73**	**95.269,08**	**0,00**	**3.306,12**	**91.962,96**	**91.962,96**	**0,00**	**13.059,09**
Total Geral:	**50.430.950,38**	**12.055,99**	**2.839.415,48**	**40.642.743,33**	**5.176.801,60**	**12.113.537,18**	**26.811.984,53**	**0,00**	**943.762,36**	**25.868.222,17**	**25.868.222,17**	**0,00**	**8.653.957,20**