

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	GABINETE					
041220002.2.004000	MANUTENÇÃO DO GABINETE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
12	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	118.751,45
		24.300,19	24.300,19	0,00	24.300,19	18.243,31
		200.248,55	200.248,55	0,00	182.005,24	18.243,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
13	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	30.047,23
		5.773,17	5.773,17	0,00	5.773,18	5.773,17
		44.952,77	44.952,77	0,00	39.179,60	5.773,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
15	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	3.506,73
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		7.193,27	7.193,27	1.331,73	7.193,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
16	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.672,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.327,49	6.327,49	0,00	6.327,49	0,00
30.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
17	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
18	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.310,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
041220002.2.067000	Custeio dos Serv. Téc. Jurídicos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
19	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	208.925,00
		44.982,25	44.982,25	0,00	46.316,92	34.691,02
		333.075,00	333.075,00	0,00	298.383,98	34.691,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
20	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	75.408,99
		13.736,93	13.736,93	0,00	12.847,78	13.736,93
		104.591,01	104.591,01	0,00	90.854,08	13.736,93
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
21	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	14.032,25
		4.263,80	4.263,80	0,00	2.106,70	4.263,80
		18.967,75	18.967,75	0,00	14.703,95	4.263,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
22	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
23	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	17.000,00	7.154,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.845,35	9.845,35	23,98	9.845,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
24	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	7.000,00	0,00	23.000,00	11.725,19
		5.673,00	5.914,50	0,00	5.914,50	0,00
		11.274,81	11.274,81	0,00	11.274,81	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.234.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.234.000,00	495.834,00
		98.729,34	99.770,84	0,00	98.059,27	76.708,23
		738.166,00	738.166,00	1.355,71	661.457,77	76.708,23

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUBA
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
041220003.2.005000	ATIVIDADES DA SECRET. ADMINISTR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
25	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	1.562.000,00	643.732,59
		102.371,69	103.686,32	0,00	110.399,41	78.183,62
		918.267,41	918.267,41	0,00	840.083,79	78.183,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
26	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	156.688,55
		35.417,48	35.417,48	0,00	34.742,09	34.143,25
		273.311,45	273.311,45	25.575,38	239.168,20	34.143,25
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
27	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	12.025,36
		3.260,36	3.260,36	0,00	2.501,04	3.260,36
		20.974,64	20.974,64	0,00	17.714,28	3.260,36
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
1408	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
28	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	372.564,16	80.000,00	0,00	33.433,33	452.564,16	137.202,73
		27.354,76	24.478,32	2.960,66	52.535,56	1.000,70
		281.928,10	221.357,09	22.210,70	220.356,39	61.571,71
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
9	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	111.000,00	50.000,00	0,00	0,00	161.000,00	22.543,84
		24.533,19	40.404,74	1.130,00	26.343,03	15.381,71
		138.456,16	137.411,16	3.966,21	122.029,45	16.426,71
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1578	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 100.0130	Manutenção Banco do Povo					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
30	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.272.500,00	384.000,00	130.000,00	139.148,07	1.526.500,00	127.815,84
		254.226,65	152.787,77	0,00	147.627,27	18.467,51
		1.259.536,09	714.047,82	76,35	695.580,31	563.955,78
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
31	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.260,35
		150,65	150,65	0,00	0,00	150,65
		339,65	339,65	0,00	189,00	150,65
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
32	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	10.000,00	135.000,00	0,00	22.900,00	145.000,00	33.746,16
		75.373,84	1.131,00	0,00	1.561,00	200,00
		88.353,84	10.180,00	0,00	9.980,00	78.373,84
041220003.2.007000	CONSORCIO INTERM. TELEVISAO					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
33	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	24.222,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.277,98	18.277,98	0,00	18.277,98	0,00
041220003.2.041000	Propaganda e Publicidade					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
34	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	95.025,07
		24.998,96	19.980,35	0,00	19.615,55	364,80
		114.974,93	98.217,87	0,00	97.853,07	17.121,86
Total UNIDADE EXECUTORA	4.048.164,16	660.000,00	130.000,00	195.481,40	4.578.164,16	1.258.262,51
		547.687,58	382.296,99	4.090,66	396.324,95	151.152,60
		3.124.420,25	2.417.385,07	51.828,64	2.266.232,47	858.187,78

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920022	SETOR DE DIFUSAO CULTURAL					
133920022.2.021000	ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
35	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	200.061,20
		37.479,55	37.479,55	0,00	34.333,41	28.243,43
		305.938,80	305.938,80	0,00	277.695,37	28.243,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
36	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	55.231,18
		12.436,99	12.436,99	0,00	16.064,61	10.379,05
		94.768,82	94.768,82	0,00	84.389,77	10.379,05
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
37	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.406,67
		503,87	503,87	0,00	546,22	503,87
		3.593,33	3.593,33	0,00	3.089,46	503,87
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
38	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.013,43	0,00	0,00	0,00	45.013,43	5.013,43
		0,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
		40.000,00	26.664,00	5.000,00	26.664,00	13.336,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
39	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.119,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.880,91	260,91	1.533,60	260,91	1.620,00
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
40	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
41	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	2.910,00	180.000,00	44.154,08
		25.377,00	10.738,99	0,00	10.824,57	0,00
		132.935,92	94.983,93	10.643,00	94.983,93	37.951,99
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
42	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.610,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120032	SECR DE ESPORTES E TURISMO					
278120032.2.030000	ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
43	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	168.169,45
		28.864,86	28.864,86	0,00	25.657,79	23.565,57
		256.830,55	256.830,55	0,00	233.264,98	23.565,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
44	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	42.832,82
		10.445,34	10.445,34	0,00	11.547,39	9.058,31
		90.167,18	90.167,18	0,00	81.108,87	9.058,31
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
45	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.055,98
		3.962,01	3.962,01	0,00	6.357,77	3.962,01
		29.944,02	29.944,02	0,00	25.982,01	3.962,01
3.3.42.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1341	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0079 Arquibancada Estadio Domingos Baldan					
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	329,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.170,54	3.170,54	0,00	3.170,54	0,00
3.3.42.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1424	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0079 Arquibancada Estadio Domingos Baldan					
	0,00	4.251,88	0,00	0,00	4.251,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.251,88	4.251,88	0,00	4.251,88	0,00
3.3.42.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1497	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0155 Projeto Brincando com Esporte					
	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	985,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.014,37	36.014,37	0,00	36.014,37	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
46	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	129.413,61	0,00	0,00	0,00	129.413,61	14.413,61
		0,00	9.583,00	0,00	9.583,00	0,00
		115.000,00	76.664,00	14.000,00	76.664,00	38.336,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
47	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	4.188,90	65.000,00	34.919,72
		694,00	1.870,41	0,00	1.870,41	0,00

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1069	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0155 Projeto Brincando com Esporte	22.948,24	0,00	0,00	22.948,24	14.549,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.399,04	8.399,04	0,00	8.399,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
48	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.268,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		732,00	732,00	45,00	732,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1071	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0155 Projeto Brincando com Esporte	0,00	29.440,00	0,00	29.440,00	880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.560,00	28.560,00	0,00	28.560,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
49	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	68.393,76
		53.471,00	22.480,32	0,00	25.637,80	0,00
		201.606,24	114.212,33	0,99	114.212,33	87.393,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1070	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0155 Projeto Brincando com Esporte	0,00	113.328,40	0,00	113.328,40	13.936,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.391,92	92.923,92	0,00	92.923,92	6.468,00
4 * 90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
0	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.654,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.346,00	1.396,00	0,00	1.396,00	950,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.027.427,04	210.468,52	0,00	7.098,90	2.237.895,56	743.733,76
		173.234,62	141.698,34	0,00	145.755,97	75.712,24
		1.487.062,90	1.295.643,06	31.262,59	1.219.930,82	267.132,08

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.06 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
041220003.2.008000	SETOR DE TRANSITO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
51	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00	140,00
		220,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		11.860,00	11.640,00	0,00	11.640,00	220,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
52	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.161,50
		0,00	0,00	0,00	2.342,50	0,00
		9.838,50	9.838,50	0,00	9.838,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
53	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 410.0000 TRANSITO-SINALIZAÇÃO					
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	16.598,50
		2.342,50	2.342,50	0,00	2.342,50	0,00
		8.901,50	8.901,50	0,00	8.901,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
54	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	9.000,00	0,00	61.000,00	15.525,66
		87,35	2.764,30	0,00	2.764,30	0,00
		45.474,34	28.885,13	0,00	28.885,13	16.589,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
55	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 410.0000 TRANSITO-SINALIZAÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
56	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220034	GARAGEM MUNICIPAL					
041220034.2.026000	SETOR DE TRANSPORTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
57	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	101.938,14
		17.211,23	17.211,23	0,00	16.252,90	13.250,35
		138.061,86	138.061,86	0,00	124.811,51	13.250,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
58	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	37.642,01
		6.353,19	6.353,19	0,00	6.717,95	6.353,19
		47.357,99	47.357,99	0,00	41.004,80	6.353,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
59	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	18.490,11	0,00	0,00	23.490,11	2.910,35
		2.428,69	2.428,69	0,00	2.762,49	2.428,69
		20.579,76	20.579,76	0,00	18.151,07	2.428,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
60	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	5.490,11	0,00	509,89	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		509,89	347,89	0,00	347,89	162,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
61	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
62	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	48.000,00	8.000,00	0,00	130.000,00	44.697,12
		21.105,00	6.216,69	0,00	6.216,69	0,00
		85.302,88	45.838,66	0,00	45.838,66	39.464,22
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
63	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
64	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	115,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.885,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820020	DESPESAS C/ ENSINO SUPERIOR					
267820020.2.036000	TRANSPORTE DE ALUNOS SUPERIOR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
65	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	48.367,46
		0,00	193.516,02	0,00	193.516,02	0,00
		1.751.632,54	930.434,04	0,00	930.434,04	821.198,50
Total UNIDADE EXECUTORA	2.352.100,00	75.490,11 49.747,96	27.490,11 231.592,62	0,00 0,00	2.400.100,00 233.675,35	278.695,74 22.032,23

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.06 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Total Unidade Orçamentária	8.427.691,20	945.958,63 770.670,16 6.732.887,41	157.490,11 755.587,95 4.956.798,46	202.580,30 4.090,66 83.091,23	0,00	9.216.159,72 775.756,27 4.707.901,39	2.280.692,01 248.897,07 2.024.986,02	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230007	SECRETARIA DE FINANÇAS					
041230007.2.009000	ATIVIDADES DA SECRET. FINANÇAS					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
66	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	135.658,80
		20.017,97	20.017,97	0,00	20.017,97	17.737,31
		156.341,20	156.341,20	0,00	138.603,89	17.737,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
67	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	199.139,81
		55.369,31	55.369,31	0,00	59.060,67	40.754,47
		488.860,19	488.860,19	0,00	448.105,72	40.754,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
68	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	46.638,16
		17.880,97	17.880,97	0,00	2.533,90	17.787,76
		142.361,84	142.361,84	0,00	124.574,08	17.787,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
69	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	11.953,09
		2.451,46	2.451,46	0,00	2.533,07	2.451,46
		18.546,91	18.546,91	0,00	16.095,45	2.451,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
70	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.000,00	23.000,00	0,00	0,00	37.000,00	22.565,17
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		14.434,83	10.374,58	0,00	10.374,58	4.060,25
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.261,92
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		3.738,08	3.738,08	1.416,02	3.738,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
72	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	881.000,00	154.000,00	140.020,17	0,00	894.979,83	107.106,24
		64.223,95	74.279,30	3.406,00	75.517,64	104,00
		787.873,59	374.128,47	76.974,58	374.024,47	413.849,12
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
73	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
74	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	334.000,00	112.000,00	0,00	292.000,00	106.637,89
		8.320,69	10.206,96	0,00	10.206,96	0,00
		185.362,11	185.362,11	0,00	185.362,11	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
75	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	3.020,17	0,00	0,00	10.020,17	896,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.123,37	9.123,37	0,00	9.123,37	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
76	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.704,00
		914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.296,00	5.382,00	0,00	5.382,00	914,00
28	Encargos Especiais					
28841	Refinanciamento da Dívida Interna					
288410000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288410000.0.003000	PARCELAMENTO DA DÍVIDA					
3.2.90.21.02.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS					
77	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	63.400,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.60.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
78	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	177.600,00	0,00	0,00	0,00	177.600,00	47.025,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.574,23	130.574,23	0,00	130.574,23	0,00
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS					
79	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00
		0,00	17.846,97	0,00	17.846,97	0,00
		159.000,00	142.049,49	0,00	142.049,49	16.950,51
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288460000.0.004000	Pasep					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
80	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	977.183,00	0,00	0,00	0,00	977.183,00	416.537,57
		80.491,38	80.491,38	0,00	80.491,38	0,00
		560.645,43	560.645,43	0,00	560.645,43	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
81	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
Aplicação:		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	156,51
		242,15	242,15	0,00	242,15	0,00
		715,49	715,49	0,00	715,49	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
82 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	3.505,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00	2.052,47
		209,99	209,99	0,00	209,99	0,00
		1.452,53	1.452,53	0,00	1.452,53	0,00
99 Reserva de Contingência						
99999 Reserva de Contingência						
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
83 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	913.360,00	0,00	0,00	0,00	913.360,00	913.360,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.482.420,00	514.020,17	254.020,17	0,00	4.742.420,00	2.077.094,20
		250.221,87	279.996,46	3.406,00	285.984,70	78.835,00
		2.665.325,80	2.229.655,92	78.390,60	2.150.820,92	514.504,88
Total Unidade Orçamentária	4.482.420,00	514.020,17	254.020,17	0,00	4.742.420,00	2.077.094,20
		250.221,87	279.996,46	3.406,00	285.984,70	78.835,00
		2.665.325,80	2.229.655,92	78.390,60	2.150.820,92	514.504,88

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010014	SECRETARIA DE SAUDE					
103010014.1.066000	CONSTRUÇÃO UBS RUI BARBOSA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1352	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0072 Construção UBS Rui Barbosa	116.799,21	0,00	0,00	116.799,21	1.408,58
		0,00	0,00	0,00	85.214,91	0,00
		115.390,63	87.334,11	0,00	87.334,11	28.056,52
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1577	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	25.018,11	0,00	0,00	25.018,11	25.018,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010014.1.067000	CONSTRUÇÃO UBS CLEMENTINO POLITI					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1353	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0071 Construção UBS Gaivotas	75.773,19	0,00	0,00	75.773,19	78,43
		0,00	0,00	0,00	13.841,87	0,00
		75.694,76	14.540,98	0,00	14.540,98	61.153,78
103010014.1.110000	AMPLIAÇÃO PSF I SEBASTIAO BANDEIRA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1354	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0015 AMPLIACAO AMBITO PROG REQ UBS	182.460,00	0,00	0,00	182.460,00	60.574,57
		0,00	17.611,36	0,00	17.611,36	0,00
		121.885,43	17.611,36	0,00	17.611,36	104.274,07
103010014.2.071000	AQUISIÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO AUTO MOTIVO ESCAVADEIRA HIDRAULICA O KM E TRITURADOR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1072	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0008 Escavadeira Hidraulica	87.760,00	0,00	0,00	87.760,00	17.745,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.015,00	70.015,00	0,00	70.015,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1073	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00	7.755,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.485,00	34.485,00	0,00	34.485,00	0,00
103010014.2.072000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1335	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0074 Aquisição Móveis e Materiais Permanentes	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010014.2.093000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE III "DR. ALVARO LANDGRAF"					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1336	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0017 AQ EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ATENCAO B	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010014.2.094000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS DR. PEDRO ALEM					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1337	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0016 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ATENCAO BASIC	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010014.2.120000	Manutenção do Bloco Atenção Básica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
74	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.124.880,00	2.020.000,00	0,00	1.104.880,00	506.080,16
		0,00	99.296,02	0,00	99.172,91	78.825,42
		99.296,02	598.799,84	0,00	519.974,42	78.825,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
85	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0050 PAB - Fixo	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	6.450,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282.549,54	282.549,54	0,00	282.549,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
86	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.224.288,00	789.000,00	0,00	435.288,00	168.436,05
		0,00	31.940,04	0,00	32.243,46	31.722,55
		31.940,04	266.851,95	0,00	235.129,40	31.722,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
87	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	235.440,00	222.000,00	0,00	13.440,00	4.810,54
		0,00	2.126,05	0,00	517,72	2.126,05
		2.126,05	8.629,46	0,00	6.503,41	2.126,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
88	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	702.000,00	25.000,00	0,00	777.000,00	213.797,83
		100.000,00	79.513,66	0,00	54.464,59	17.768,20
		79.513,66	563.202,17	29.987,58	407.071,13	156.131,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
89	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 300.0007 Pab Estadual	50.788,00	0,00	0,00	80.788,00	17.874,39
		30.000,00	4.706,60	0,00	1.704,10	0,00
		4.706,60	62.913,61	58.258,11	58.258,11	4.655,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
90	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					

Prefeitura Municipal de Guariba

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação:	300.0065 B.B. FUNDO M. SAÚDE FMS	114.000,00	130.000,00	0,00	0,00	244.000,00	73.655,65
			-1.552,00	990,00	1.552,00	990,00	0,00
			170.344,35	162.095,40	1.552,00	162.095,40	8.248,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
91	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	300.0006 DOSE CERTA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	43.920,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.080,00	5.190,00	0,00	5.190,00	1.890,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
92	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação:	300.0050 PAB - Fixo	1.111.600,00	240.000,00	0,00	0,00	1.351.600,00	691.024,09
			38.445,82	68.087,51	0,00	101.396,09	3.412,20
			660.575,91	577.046,11	0,00	573.633,91	86.942,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
93	Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	156.600,00	0,00	10.000,00	0,00	146.600,00	18.281,99
			18.366,60	28.841,11	0,00	23.634,51	12.184,50
			128.318,01	113.984,31	65,02	101.799,81	26.518,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
94	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	300.0065 B.B. FUNDO M. SAÚDE FMS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.040,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
95	Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	1.247.400,00	35.000,00	850.000,00	0,00	432.400,00	11.106,28
			108.234,05	29.828,76	3.729,60	52.773,72	330,28
			421.293,72	254.016,60	10.799,70	253.686,32	167.607,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
96	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	300.0007 Pab Estadual	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	75.000,00	189,33
			3.877,49	4.413,00	3,19	10.373,32	0,00
			74.810,67	74.807,83	12,91	74.807,83	2,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
97	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	300.0065 B.B. FUNDO M. SAÚDE FMS	75.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
98	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
99	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação:	300.0050 PAB - Fixo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.889,57
			17.275,73	20.328,46	0,00	18.768,46	1.560,00
			36.110,43	20.328,46	0,00	18.768,46	17.341,97
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
100	Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	3.848,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			552,00	552,00	0,00	552,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1	Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.008,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.991,80	2.991,80	0,00	2.991,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
102	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação:	300.0050 PAB - Fixo	63.648,00	0,00	0,00	0,00	63.648,00	58.253,00
			0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00
			5.395,00	3.672,00	0,00	3.672,00	1.723,00
103010014.2.125000	Aquisição de Equipamentos e Materias Permanente - Estruturação de Unidades de At						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1334	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação:	300.0085 SUS Estruturação Unidades	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010014.2.126000	Aquisição de Equipamentos e Materias Permanente - Estruturação da Rede de Serviç						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1339	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação:	300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Per	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1338	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação:	300.0084 SUS Estruturação Rede	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1340	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação:	300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Per	0,00	106.150,00	0,00	0,00	106.150,00	106.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020014	SECRETARIA DE SAUDE					
103020014.2.073000	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVICOS " IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA "					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
103	1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	4.800.000,00	990.000,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00
		0,00	482.500,00	0,00	482.500,00	0,00
		5.790.000,00	3.860.000,00	0,00	3.860.000,00	1.930.000,00
103020014.2.121000	Custeio das Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
104	1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.592.020,00	2.376.370,74	16.200,00	0,00	4.952.190,74	1.967.873,70
		361.126,30	361.126,30	0,00	353.764,77	279.135,61
		2.984.317,04	2.984.317,04	0,00	2.705.181,43	279.135,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
105	1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	929.552,00	676.200,00	0,00	0,00	1.605.752,00	620.517,25
		124.166,10	124.166,10	0,02	128.255,02	119.833,80
		985.234,75	985.234,75	0,02	865.400,95	119.833,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
106	1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	178.760,00	225.000,00	0,00	0,00	403.760,00	148.473,47
		33.494,40	33.494,40	0,00	35.490,99	33.494,40
		255.286,53	255.286,53	0,00	221.792,13	33.494,40
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
107	1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	135.040,27	0,00	15.040,27	0,00	120.000,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		120.000,00	80.000,00	15.000,00	80.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
108	1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	533.000,00	0,00	350.000,00	0,00	183.000,00	99,00
		0,00	15.680,00	0,00	15.680,00	0,00
		182.901,00	108.000,00	0,00	108.000,00	74.901,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
109	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0055 Teto - MAC					
	120.000,00	0,00	28.230,47	0,00	91.769,53	89.169,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
110	1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	118.900,00	20.000,00	50.000,00	0,00	88.900,00	10.704,60
		4.848,00	6.212,20	0,00	7.464,20	100,00
		78.195,40	71.738,60	0,00	71.638,60	6.556,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
111	1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	747.100,00	1.221.000,00	80.000,00	37.093,33	1.888.100,00	55.701,71
		332.593,09	109.267,16	6.978,71	184.190,86	0,00
		1.795.304,96	834.159,04	36.976,93	834.159,04	961.145,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
112	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0055 Teto - MAC					
	3.796.224,00	500.000,00	0,00	85.795,60	4.296.224,00	347.520,25
		19.301,00	277.239,21	0,00	280.927,75	607,00
		3.862.908,15	2.143.944,31	180.547,00	2.143.337,31	1.719.570,84
3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1	1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
114	1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.027,00
		0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00
		2.973,00	2.342,00	0,00	2.342,00	631,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030014	SECRETARIA DE SAUDE					
103030014.2.124000	Custeio das Ações de Suporte Prolifatico e Terapêutico					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
115	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0052 Prog. Assit. Farma. Básica					
	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	117.684,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.315,36	1.393,00	0,00	1.393,00	2.922,36
10304	Vigilância Sanitária					
103040014	SECRETARIA DE SAUDE					
103040014.2.122000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
116	1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00	70.000,00	31.663,46
		4.620,83	4.620,83	0,00	3.240,84	3.272,05
		38.336,54	38.336,54	0,00	35.064,49	3.272,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
117	1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	45.000,00	0,00	23.000,00	0,00	22.000,00	10.407,40
		1.431,05	1.431,05	0,00	1.621,30	1.431,05
		11.592,60	11.592,60	0,00	10.161,55	1.431,05
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
118	1 Tesouro					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.158,72
		49,98	49,98	0,00	12,64	49,98
		841,28	841,28	0,00	791,30	49,98
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
119 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
120 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
121 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
122 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	12.673,00	0,00	0,00	0,00	12.673,00	12.673,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
123 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	37.327,00	0,00	0,00	0,00	37.327,00	37.327,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
124 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
125 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	37.327,00	0,00	0,00	0,00	37.327,00	37.327,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
126 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	47.673,00	0,00	0,00	0,00	47.673,00	37.542,60
		4.221,00	844,20	0,00	1.688,40	0,00
		10.130,40	5.909,40	0,00	5.909,40	4.221,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
127 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
128 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
129 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040014.2.132000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1550 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0090 Caminhão Coletor e Compactador de Lixo F	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1551 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050014 SECRETARIA DE SAUDE						
103050014.2.123000 Manutenção do Bloco Vigilancia Epidemiologica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
130 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	166.100,00	0,00	0,00	0,00	166.100,00	68.489,54
		11.608,86	11.608,86	0,00	14.401,46	9.251,89
		97.610,46	97.610,46	0,00	88.358,57	9.251,89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
131 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	68.360,00	0,00	20.000,00	0,00	48.360,00	20.273,70
		3.764,97	3.764,97	0,00	3.547,28	3.764,97
		28.086,30	28.086,30	0,00	24.321,33	3.764,97
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
132 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.516,80

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 283,20	0,00 283,20	0,00 0,00	0,00 283,20	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
133	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	35.000,00			35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
134	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS	80.000,00				
		50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	82.496,89
		755,12	590,81	0,00	0,00	590,81
		47.503,11	46.747,99	0,00	46.157,18	1.345,93
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
135	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.500,00			6.500,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
136	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS	50.000,00				
		0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00
		3.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	300,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
137	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	50.500,00			100.500,00	43.038,12
		50.000,00	0,00	0,00	8.442,00	0,00
		19.698,00	4.221,00	3.752,00	34.011,88	0,00
		57.461,88	34.011,88	3.752,00		23.450,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
138	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS	75.000,00				
		180.000,00	40.000,00	0,00	215.000,00	137.437,96
		0,00	15.833,27	0,00	15.833,27	0,00
		77.562,04	36.135,91	43.917,49	36.135,91	41.426,13
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
139	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.500,00			1.500,00	276,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
140	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.500,00			2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
141	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS	10.352,00			170.352,00	23.852,00
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146.500,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00
Total UNIDADE EXECUTORA	23.638.452,27	8.141.621,25 1.473.408,76 20.305.117,28	4.702.570,74 1.823.343,07 14.721.454,02	122.888,93 16.315,52 330.509,98	27.077.502,78 2.065.781,80 14.121.993,26	6.649.496,57 599.460,76 6.183.124,02
Total Unidade Orçamentária	23.638.452,27	8.141.621,25 1.473.408,76 20.305.117,28	4.702.570,74 1.823.343,07 14.721.454,02	122.888,93 16.315,52 330.509,98	27.077.502,78 2.065.781,80 14.121.993,26	6.649.496,57 599.460,76 6.183.124,02

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE EMPREGO REL TRAB
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.01 SEC. EMPREGO RELAÇÃO TRABALHO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11	Trabalho					
11332	Relações de Trabalho					
113320015	SECR EMPREGO RELACAO TRABALHO					
113320015.2.016000	ATIVIDADES DA SEC.EMP.REL.TRAB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
142	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	102.123,77
		15.900,23	15.900,23	0,00	17.361,63	12.771,14
		132.876,23	132.876,23	0,00	120.105,09	12.771,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
143	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	24.971,09
		4.465,91	4.465,91	0,00	4.458,20	4.465,91
		35.028,91	35.028,91	0,00	30.563,00	4.465,91
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
144	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.562,20
		266,37	266,37	0,00	161,65	266,37
		1.437,80	1.437,80	0,00	1.171,43	266,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
145	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.194,02
		0,00	1.019,70	0,00	1.019,70	0,00
		10.805,98	6.538,99	2.485,00	6.538,99	4.266,99
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
146	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
147	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	12.714,65
		115.000,00	91.929,20	1.048,00	91.897,20	32,00
		13.924,29	606.452,80	1.048,00	606.420,80	495.864,55
		1.102.285,35				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
148	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.323.000,00	115.000,00	0,00	0,00	1.438.000,00	155.565,73
		34.556,80	113.581,41	1.048,00	114.898,38	17.535,42
		1.282.434,27	782.334,73	3.533,00	764.799,31	517.634,96
Total Unidade Orçamentária	1.323.000,00	115.000,00	0,00	0,00	1.438.000,00	155.565,73
		34.556,80	113.581,41	1.048,00	114.898,38	17.535,42
		1.282.434,27	782.334,73	3.533,00	764.799,31	517.634,96

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410009	ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO					
082410009.2.042000	Atendimento ao Idoso.					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
149	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0040 PSEAC FNAS					
		18.520,00	0,00	0,00	18.520,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
		18.520,00	16.060,00	0,00	16.060,00	2.460,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420010	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
082420010.2.043000	Atendimento ao Portador de Deficiência					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
150	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
151	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
152	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430019	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
082430019.2.066000	Projeto Quero Vida					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		12.100,00	2.484,00	1.000,00	13.584,00	13.584,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
154	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
155	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		12.600,00	5.226,00	0,00	17.826,00	94,00
			0,00	0,00		0,00
			17.732,00	10.455,45	10.455,45	7.276,55
082430019.2.087000	Manutencao do P.S.B. - SCFV.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
156	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS					
		62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00
			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
157	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
158	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS					
		88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	52.643,00
			0,00	0,00		0,00
			35.457,00	22.279,80	22.279,80	13.177,20
082430019.2.088000	Atendimento ao Adolescente em Liberdade Assistida					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
159	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
160	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
161	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430019.2.089000	Ação Jovem					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
162	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA					
		6.000,00	12.551,16	4.597,10	13.954,06	13.954,06
			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
163	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA					
		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
164	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	8.600,00	23.423,86	0,00	0,00	32.023,86
			0,00	0,00	0,00	1.023,40
			13.197,10	6.890,10	0,00	6.890,10
082430019.2.129000	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (FEDERAL)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1573	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082430019.2.130000	PSEAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1572	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0041 FNAS ALTA COMPLEXIDADE	0,00	52.050,00	0,00	0,00	52.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1574	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082430019.2.131000	PSB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1575	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 FNAS CRIANÇA FELIZ	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1576	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 FNAS CRIANÇA FELIZ	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440027	ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS					
082440027.2.049000	Sup. Famílias Integrantes dos Projetos Governamentais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
165	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			180,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1440	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			205,00	205,00	0,00	205,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1441	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
166	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.230,00	3.580,00	0,00	3.580,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1442	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
167	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	70.400,00	0,00	28.160,00	0,00	42.240,00
			33.030,93	0,00	0,00	0,00
			35.430,93	2.400,00	0,00	2.400,00
082440027.2.090000	Sup.Famílias Integrantes dos Proj.Governamentais - Renda Cidadã					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
168	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	6.400,00	17.377,21	6.400,00	0,00	17.377,21
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
169	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	396,64	0,00	0,00	0,00	396,64
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
170	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	9.000,00	32.465,83	0,00	0,00	41.465,83
			778,00	2.560,40	0,00	2.560,40
			27.226,20	15.674,30	0,00	15.674,30
082440027.2.091000	Sup.Famílias Integrantes dos Proj.Governamentais - PATF					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
171	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	40.120,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA									
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
172	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais								
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS								
		480,00							
			0,00		480,00		480,00		
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
173	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais								
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS								
		58.200,00							
			0,00		58.200,00		21.355,70		
			0,00		0,00		0,00		
			36.844,30		3.115,10		0,00		
					21.760,30		21.760,30		15.084,00
082440027.2.092000	Sup.Famílias Especiais Integrantes dos Proj.Governamentais - PAEF / CREAS								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
174	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais								
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS								
		31.200,00							
			0,00		31.200,00		31.200,00		
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
175	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais								
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS								
		800,00							
			0,00		800,00		800,00		
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
176	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais								
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS								
		46.000,00							
			0,00		46.000,00		5.090,90		
			0,00		0,00		0,00		
					3.660,00		0,00		
			40.909,10		18.739,40		18.739,40		22.169,70
Total Unidade Orçamentária	527.816,64	353.738,06	40.657,10	0,00	840.897,60		610.965,97		
		33.808,93	14.534,50	0,00	14.534,50		0,00		
		229.931,63	118.224,35	0,00	118.224,35		111.707,28		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.16.01 ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410009	ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO					
082410009.2.042000	Atendimento ao Idoso.					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
177	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	216.064,46	0,00	0,00	0,00	216.064,46	24.064,46
		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		192.000,00	128.000,00	21.600,00	128.000,00	64.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
178	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
179	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
180	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420010	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
082420010.2.043000	Atendimento ao Portador de Deficiência					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
181	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	140.666,97	0,00	0,00	0,00	140.666,97	15.666,97
		0,00	10.416,00	0,00	10.416,00	0,00
		125.000,00	83.328,00	14.800,00	83.328,00	41.672,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430019	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
082430019.2.037000	Criança e Adolescente					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
182	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	579.547,90	68.000,00	0,00	0,00	647.547,90	82.547,90
		50.000,00	42.916,00	0,00	42.916,00	0,00
		565.000,00	393.328,00	62.200,00	393.328,00	171.672,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
183	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	14.581,02
		0,00	8.893,21	0,00	6.368,33	2.710,38
		18.418,98	18.398,98	0,00	15.688,60	2.730,38
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
184	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	101.000,00	60.000,00	0,00	46.000,00	45.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	66.000,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
185	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	130.000,00	60.000,00	0,00	0,00	190.000,00	10.670,07
		3.221,52	13.411,68	0,00	11.721,68	1.690,00
		179.329,93	128.429,61	0,00	126.739,61	52.590,32
08244	Assistência Comunitária					
082440027	ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS					
082440027.2.044000	Atenção Social					
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
186	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	792.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	318.160,55
		57.846,35	57.846,35	0,00	60.439,67	45.138,16
		473.839,45	473.839,45	0,00	428.701,29	45.138,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
187	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	103.408,24
		18.518,93	18.518,93	0,00	18.438,48	19.950,94
		146.591,76	146.591,76	0,00	126.640,82	19.950,94
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
188	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	76.449,56
		1.293,11	1.293,11	0,00	1.934,68	1.293,11
		17.550,44	17.550,44	0,00	16.257,33	1.293,11
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
189	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	11.253,36	0,00	0,00	0,00	11.253,36	1.253,36
		0,00	833,00	0,00	833,00	0,00
		10.000,00	6.664,00	1.100,00	6.664,00	3.336,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
190	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	131.444,05
		-1.179,57	16.454,98	3.376,92	10.557,83	7.326,00
		188.555,95	155.595,97	5.346,21	148.269,97	40.285,98
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
191	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	178.882,10
		3.168,00	3.168,00	0,00	8.644,50	3.168,00
		221.117,90	220.927,90	0,00	217.759,90	3.358,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.16.01 ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
192	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	83.737,40
			5.030,00	9.810,00	0,00	7.100,00	3.470,00
			46.262,60	39.982,60	454,07	36.512,60	9.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
193	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	98.456,74
			69.203,49	56.048,39	1.727,93	55.847,67	2.220,57
			401.543,26	222.498,74	1.727,99	220.278,17	181.265,09
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
194	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
195	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.608,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		3.660.532,69	229.000,00	60.000,00	0,00	3.829.532,69	1.243.830,42
			207.101,83	255.609,65	5.104,85	251.217,84	86.967,16
			2.585.702,27	2.035.627,45	173.228,27	1.948.660,29	637.041,98

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.16.02 CONSELHO TUTELAR

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430008	CONSELHO TUTELAR					
082430008.2.010000	ATIVIDADES DO CONS. TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
196	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	56.564,77
		8.413,12	8.413,12	0,00	7.744,10	7.242,00
		73.435,23	73.435,23	0,00	66.193,23	7.242,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
197	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	8.844,04
		1.807,76	1.807,76	0,00	1.876,04	1.807,76
		14.155,96	14.155,96	0,00	12.348,20	1.807,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
198	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
199	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
200	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.604,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.396,00	1.396,00	104,00	1.396,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
201	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	21.579,68
		11.725,00	10.750,09	0,00	10.792,43	0,00
		48.420,32	28.496,41	0,00	28.496,41	19.923,91
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
202	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
203	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	132.592,49
		21.945,88	20.970,97	0,00	20.412,57	9.049,76
		137.407,51	117.483,60	104,00	108.433,84	28.973,67
Total Unidade Orçamentária	3.930.532,69	229.000,00	60.000,00	0,00	4.099.532,69	1.376.422,91
		229.047,71	276.580,62	5.104,85	271.630,41	96.016,92
		2.723.109,78	2.153.111,05	173.332,27	2.057.094,13	666.015,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.17.01 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610016	ENSINO MUNICIPALIZADO FUNDEB					
123610016.1.041000	Constr.da Secret.Munic.de Educ. e Centro do Professorado.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
204	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.017000	ATIVIDADES DO FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
205	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.718.120,00	0,00	500.000,00	12.218.120,00	5.190.655,54
			910.930,41	910.930,41	0,00	602.610,47
			7.027.464,46	7.027.464,46	0,00	602.610,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
206	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.602.375,00	0,00	0,00	2.602.375,00	1.125.427,09
			183.009,20	183.009,20	0,00	137.849,54
			1.476.947,91	1.476.947,91	0,00	137.849,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
207	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.490.180,00	0,00	100.000,00	3.390.180,00	1.480.636,01
			241.295,88	241.295,88	0,00	236.356,21
			1.909.543,99	1.909.543,99	3,00	236.356,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
208	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	823.277,00	0,00	0,00	823.277,00	336.534,39
			59.980,09	59.980,09	0,00	58.830,50
			486.742,61	486.742,61	0,00	58.830,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
209	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	141.700,00	0,00	0,00	141.700,00	101.617,51
			7.752,50	7.752,50	0,00	7.752,50
			40.082,49	40.082,49	0,00	7.752,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
210	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	59.341,31
			18.959,69	18.959,69	0,00	18.959,69
			140.658,69	140.658,69	0,00	18.959,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
211	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
212	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	40.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	8.406,25
			600,00	600,00	0,00	0,00
			1.593,75	1.593,75	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
213	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	20.000,00	600.000,00	100.000,00	620.000,00	22.860,00
			497.140,00	0,00	0,00	0,00
			497.140,00	0,00	0,00	497.140,00
3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
215	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.542,50
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.457,50	0,00	0,00	6.457,50
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123660016	ENSINO MUNICIPALIZADO FUNDEB					
123660016.2.038000	Manutenção do EJA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
216	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	346.620,00	0,00	0,00	346.620,00	162.400,66
			22.761,25	22.761,25	0,00	18.062,46
			184.219,34	184.219,34	0,00	18.062,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
217	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	59.211,31
			6.998,90	6.998,90	0,00	6.998,90
			60.688,69	60.688,69	0,00	6.998,90
Total UNIDADE EXECUTORA		21.042.172,00	600.000,00	600.000,00	160.000,00	21.042.172,00
			1.949.427,92	1.452.287,92	0,00	1.087.420,27
			11.831.539,43	11.327.941,93	3,00	1.591.017,77

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.17.02 ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650021	CRECHES E PRE ESCOLA					
123650021.1.098000	CONTRUCAO DE CRECHE ESCOLA NO RESIDENCIAL LAURENTIZ					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1343	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0022 Construção Creche Escola/2013 Laurentiz	0,00	0,00	0,00	459.559,27	0,00
		459.559,27	0,00	0,00	45.200,97	0,00
			97.543,36	0,00	97.543,36	362.015,91
123650021.2.020000	ATIVIDADES DO ENS.INFANTIL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
218	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	2.883.050,00	1.119.605,01
		2.883.050,00	0,00	0,00	186.659,43	174.409,86
		222.864,44	222.864,44	0,00	1.589.035,13	174.409,86
		1.763.444,99	1.763.444,99	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
219	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	945.319,65
		2.180.000,00	0,00	0,00	110.913,47	114.748,79
		147.286,78	147.286,78	0,00	1.119.931,56	114.748,79
		1.234.680,35	1.234.680,35	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
220	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	872.000,00	312.908,28
		872.000,00	0,00	0,00	81.994,33	64.625,10
		68.892,99	68.892,99	0,00	494.466,62	64.625,10
		559.091,72	559.091,72	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
221	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	753.190,00	345.607,43
		753.190,00	0,00	0,00	57.974,03	46.362,73
		49.541,51	49.541,51	0,00	361.219,84	46.362,73
		407.582,57	407.582,57	0,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
222	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.431,25
		5.450,00	0,00	0,00	14,03	4,72
		4,72	4,72	0,00	14,03	4,72
		18,75	18,75	0,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
223	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	115.540,00	50.567,10
		115.540,00	0,00	0,00	6.408,98	9.379,96
		9.379,96	9.379,96	0,00	55.592,94	9.379,96
		64.972,90	64.972,90	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
224	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
225	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
226	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	103.598,00	103.598,00	0,00
		103.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
7	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
228	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.542,50
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		
		6.457,50	0,00	0,00		
Tota] UNIDADE EXECUTORA	7.042.828,00	459.559,27	0,00	223.598,00	7.502.387,27	2.782.981,22
		497.970,40	543.171,37	0,00	489.165,24	409.531,16
		4.495.808,05	4.127.334,64	0,00	3.717.803,48	778.004,57

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.17.03 ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610017	REDE PROPRIA					
123610017.1.097000	REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB LUIZ GARAVELLO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1474	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	379.381,50	0,00	379.381,50	79.290,61
			300.090,89	0,00	0,00	0,00
			300.090,89	0,00	0,00	300.090,89
123610017.2.039000	Manutenção Ensino Fundamental					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
229	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
230	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
231	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
232	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
233	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
234	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
235	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.050.000,00	0,00	0,00	58.879,18	1.050.000,00
			7.366,43	18.009,90	611,50	27.861,54
			267.733,02	209.539,09	49.934,55	208.916,90
						723.387,80
						622,19
						58.816,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
236	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual	43.000,00	10.000,00	19.036,52	0,00	33.963,48
			0,00	0,00	0,00	0,00
			33.963,48	33.963,48	18.203,25	33.963,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
237	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0013 B.B. Brasil Alfabetizado	4.500,00	2.679,94	0,00	0,00	7.179,94
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
238	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.	870.000,00	0,00	23.642,34	0,00	846.357,66
			5.040,00	0,00	0,00	0,00
			10.585,84	5.371,84	0,00	5.371,84
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
239	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	0,00	0,00	40.000,00	350.000,00
			13.911,32	52.729,89	11.682,00	27.136,57
			171.240,92	171.240,92	12.380,10	145.647,60
						138.759,08
						25.593,32
						25.593,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
240	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.000.000,00	27.000,00	0,00	58.408,20	3.027.000,00
			692.101,32	272.342,76	3.565,33	415.006,55
			2.903.124,61	1.706.470,16	3.568,60	1.689.195,27
						65.467,19
						17.274,89
						1.213.929,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
241	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual	43.000,00	29.191,32	0,00	0,00	72.191,32
			0,00	0,00	0,00	0,00
			71.356,69	28.299,41	0,40	28.299,41
						834,63
						0,00
						43.057,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
242	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
			-24,79	3.265,52	24,79	3.265,52
			39.997,66	35.831,52	15.779,18	35.831,52
						25.402,34
						0,00
						4.166,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
243	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0002 PNATE	17.400,00	14.907,66	0,00	0,00	32.307,66
			0,00	1.133,05	0,00	1.133,05
			32.300,09	10.865,51	1,00	10.865,51
						7,57
						0,00
						21.434,58
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Prefeitura Municipal de Guariba

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.17.03 ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
244	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0001 QESE.	830.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	901.181,40
			54.943,51	507,00	0,00	571,83	71,25
			228.818,60	106.758,13	12.968,70	106.686,88	122.131,72
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
245	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
246	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	16.167,80	200.000,00	37.332,20
			146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146.500,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
247	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0001 QESE.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	187.104,02
			8.889,98	410,00	0,00	0,00	410,00
			12.895,98	4.006,00	0,00	3.596,00	9.299,98
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1349	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.575,23	0,00	0,00	63.575,23	63.575,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil						
123650017	REDE PROPRIA						
123650017.1.050000	Constr.de Creche Proinfância Tipo B						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
4	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0016 Constr. Creche Proinfancia tipo B	0,00	308.762,12	0,00	0,00	308.762,12	0,00
			0,00	2.373,19	0,00	2.373,19	0,00
			308.762,12	2.373,19	0,00	2.373,19	306.388,93
123650017.1.087000	Construção de Escola no bairro Vila Mariana II						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1345	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	118.865,68	0,00	0,00	118.865,68	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			118.865,68	115.864,30	0,00	115.864,30	3.001,38
123650017.2.040000	Manutenção Ensino Infantil						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
248	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	0,00	320.000,00	201.457,80	580.000,00	225.395,84
			13.830,96	2.087,06	639,60	12.268,82	0,00
			153.146,36	122.887,04	5.938,55	122.887,04	30.259,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1346	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0020 APOIO AS CRECHES	0,00	194.035,43	0,00	0,00	194.035,43	194.035,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1347	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 210.0001 Manutenção Educação Infantil	0,00	141.072,11	0,00	0,00	141.072,11	141.072,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1348	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0023 Apoio Creches Brasil Carinhoso	0,00	106.375,22	0,00	0,00	106.375,22	102.275,22
			0,00	1.476,00	0,00	4.100,00	0,00
			4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1350	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 210.0003 Infra Estrutura Escolar Pro-Infancia	0,00	6.429,99	0,00	0,00	6.429,99	6.429,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
249	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.090,10
			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			1.909,90	1.909,90	240,10	1.909,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
250	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.175.402,00	320.000,00	0,00	43.113,00	1.495.402,00	100.076,59
			158.227,68	110.251,42	0,00	200.681,12	87,30
			1.352.212,41	1.107.404,35	1,34	1.107.317,05	244.895,36
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
251	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
252	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	99.952,00	0,00	0,00	8.654,80	99.952,00	51.674,70
			20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.622,50	0,00	0,00	0,00	39.622,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1351	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						

Prefeitura Municipal de Guariba

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.17.03 ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 210.0003	Infra Estrutura Escolar Pro-Infancia	0,00 102.714,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102.714,15 0,00 0,00	102.714,15 0,00 0,00
12367	Educação Especial					
123670017	REDE PROPRIA					
123670017.2.068000	Manutenção do Ensino Especial					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
253	Fonte....: 1 Tesouro					
Aplicação: 240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	180.048,00 0,00	0,00 13.333,00	0,00 0,00	180.048,00 13.333,00	20.048,00 0,00
		160.000,00	106.664,00	20.000,00	106.664,00	53.336,00
Total UNIDADE EXECUTORA	9.155.702,00	2.124.990,35 1.421.127,30 6.357.226,75	377.678,86 479.418,79 3.773.548,84	446.680,78 16.523,22 139.015,77	10.903.013,49 709.231,19 3.729.489,89	4.099.105,96 44.058,95 2.627.736,86

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA... 02.17.04 EDUCAÇÃO - NÃO ENSINO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060018	DESP C EDUCACAO NAO ENSINO					
123060018.2.019000	ATIVIDADE DO SETOR MER. ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
254	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	51.758,41
		13.994,08	13.994,08	0,00	11.698,50	11.028,10
		112.241,59	112.241,59	0,00	101.213,49	11.028,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
255	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	27.334,60
		4.720,53	4.720,53	0,00	4.751,40	4.720,53
		35.665,40	35.665,40	0,00	30.944,87	4.720,53
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
256	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.031,29
		1.413,12	1.413,12	0,00	1.075,29	1.413,12
		7.968,71	7.968,71	0,00	6.555,59	1.413,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
257	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.704,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.295,76	1.295,76	0,00	1.295,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
258	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual					
	265.162,40	50.636,28	0,00	0,00	315.798,68	15.520,70
		-1.690,50	20.008,63	1.690,50	27.860,89	36.898,73
		300.277,98	241.343,94	1.690,50	204.445,21	95.832,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
259	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0003 P.N.A.E					
	937.720,00	231.843,07	0,00	0,00	1.169.563,07	166.349,62
		-14.512,67	95.192,18	30.872,67	87.461,91	8.667,77
		1.003.213,45	676.923,25	62.943,31	668.255,48	334.957,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
260	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.					
	2.326.400,00	500.000,00	0,00	0,00	2.826.400,00	1.856.304,15
		41.756,57	89.089,74	4,49	87.955,74	1.134,00
		970.095,85	737.968,20	94.148,75	736.834,20	233.261,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
261	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.874,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126,00	126,00	24,00	126,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
262	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	10.978,97
		24.900,94	14.955,20	0,00	18.519,60	0,00
		112.021,03	81.129,56	0,00	81.129,56	30.891,47
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
263	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
264	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.878,00	0,00	0,00	0,00	6.878,00	6.448,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430,00	320,00	0,00	320,00	110,00
Total UNIDADE EXECUTORA	3.944.160,40	782.479,35	0,00	0,00	4.726.639,75	2.183.303,98
		70.582,07	239.373,48	32.567,66	239.323,33	63.862,25
		2.543.335,77	1.894.982,41	158.806,56	1.831.120,16	712.215,61
Total Unidade Orçamentária	41.184.862,40	3.967.028,97	977.678,86	830.278,78	44.174.212,51	18.116.023,73
		3.939.107,69	2.714.251,56	49.090,88	2.745.048,13	1.604.872,63
		25.227.910,00	21.123.807,82	297.825,33	19.518.935,19	5.708.974,81

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.18 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.18.01 URBANISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510023	URBANISMO					
154510023.1.118000	Execução de reforma no parque dos lagos "Vereador Luis da Conceição"					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1342	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	9.441,38	0,00	9.441,38	0,03
			0,00	0,00	0,00	0,00
		9.441,35	9.441,35	0,00	9.441,35	0,00
154510023.1.127000	Recapeamento Asfáltico e 199,83 m² nos Bairros: Vila Garavello e Jardim Paulista					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1077	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0153 Infraestrutura Urbana Vila Garavello/Jar	0,00	255.740,00	0,00	255.740,00	0,00
			48.727,63	0,00	0,00	0,00
		255.740,00	255.740,00	0,00	0,00	255.740,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1078	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	0,00	4.503,59	0,00	4.503,59	1.527,26
			2.976,33	0,00	0,00	0,00
			2.976,33	0,00	0,00	2.976,33
154510023.1.128000	Recapeamento Asfáltico de Vias Publicas do Bairro Cohab II					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1079	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0154 Infraestrutura Urbana Cohab II - convêni	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00
			37.217,75	0,00	0,00	0,00
		245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1080	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0154 Infraestrutura Urbana Cohab II - convêni	0,00	11.441,36	0,00	11.441,36	7.832,11
			3.609,25	0,00	0,00	0,00
			3.609,25	0,00	0,00	3.609,25
154510023.2.022000	SERVIÇOS INFRAEST. URBANA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
265	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00	764.431,28
			101.513,15	101.513,15	0,00	104.021,87
			900.568,72	900.568,72	0,00	822.584,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
266	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	228.844,84
			36.716,58	36.716,58	0,00	34.332,30
			295.155,16	295.155,16	0,00	258.531,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
267	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	73.750,67
			14.582,53	14.582,53	0,00	9.038,03
			112.249,33	112.249,33	0,00	97.666,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
268	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00	2.506,23	400.000,00	274.140,46
			6.466,44	13.429,81	3.046,98	19.788,67
			123.353,31	107.400,45	6.868,44	107.194,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
269	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	25.614,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			886,00	886,00	0,00	886,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
270	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	121.059,90
			0,00	5.474,21	0,00	5.474,21
			28.940,10	8.919,21	0,00	8.919,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
271	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0024 P.T.A. - Programa de Trabalho Anual	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
272	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0027 CFM Departamento Nacional Producao Miner	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
273	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
274	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
275	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	700.000,00	0,00	74.000,00	700.000,00	106.406,87
			178.322,38	78.715,17	1.310,31	80.658,48
			519.593,13	316.940,87	1.311,24	316.023,19

Prefeitura Municipal de Guariba

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.18 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.18.01 URBANISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
276	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte....:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
Aplicação:	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
277	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo					
Aplicação:	203.664,00	0,00	0,00	0,00	203.664,00	182.621,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.042,34	21.042,34	0,00	21.042,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
278	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	100.0024 P.T.A. - Programa de Trabalho Anual					
Aplicação:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
279	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	100.0027 CFM Departamento Nacional Producao Miner					
Aplicação:	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
280	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	9.560,80	0,00	0,00	0,00	9.560,80	9.560,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
281	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1250	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	100.0143 Recape Vila Varella					
Aplicação:	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1251	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	100.0141 RECAPE V ROCCA PARQUE DOS LAGOS					
Aplicação:	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	1.315,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.184,04	17.184,04	0,00	17.184,04	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1074	2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					
Fonte....:	100.0021 REFORMA ETEC					
Aplicação:	0,00	106.151,04	0,00	0,00	106.151,04	10.222,19
		0,00	16.307,90	0,00	16.307,90	0,00
		95.928,85	91.132,41	0,00	91.132,41	4.796,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
282	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	7.000,00	20.000,00	0,00	3.054,07	27.000,00	2.043,93
		14.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.902,00	6.960,00	0,00	6.960,00	14.942,00
Total UNIDADE EXECUTORA	3.948.724,80	680.627,37	0,00	79.560,30	4.629.352,17	1.895.371,96
		445.074,04	266.739,35	4.357,29	269.621,46	130.313,24
		2.654.419,91	1.887.879,88	8.179,68	1.757.566,64	896.853,27

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.18 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.18.02 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520024	UTILIDADE PUBLICA					
154520024.2.023000	ATIVIDADES DE UTILIDADES PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
283	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	535,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.465,00	1.385,00	0,00	1.385,00	8.080,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
284	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
285	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	381.414,96
		0,00	21.533,30	0,00	21.575,64	0,00
		233.585,04	91.335,88	0,00	91.335,88	142.249,16
154520024.2.025000	ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLIC					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
286	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
287	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	316.522,05
		0,00	99.202,27	0,00	99.202,27	0,00
		683.477,95	683.477,95	0,00	683.477,95	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.658.000,00	0,00	0,00	0,00	1.658.000,00	731.472,01
		0,00	120.735,57	0,00	120.777,91	0,00
		926.527,99	776.198,83	0,00	776.198,83	150.329,16
Total Unidade Orçamentária	5.606.724,80	680.627,37	0,00	79.560,30	6.287.352,17	2.626.843,97
		445.074,04	387.474,92	4.357,29	390.399,37	130.313,24
		3.580.947,90	2.664.078,71	8.179,68	2.533.765,47	1.047.182,43

Prefeitura Municipal de Guariba

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.19 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.19.01 GESTAO AMBIENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410028	MEIO AMBIENTE					
185410028.2.053000	Manut.da Secret.de Meio Ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
288	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	56.034,04
		10.640,43	10.640,43	0,00	9.992,79	8.185,82
		83.965,96	83.965,96	0,00	75.780,14	8.185,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
289	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	13.395,77
		2.500,50	2.500,50	0,00	2.500,50	2.500,50
		19.604,23	19.604,23	0,00	17.103,73	2.500,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
290	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.000,00	0,00	0,00	10.482,67	34.000,00	11.089,82
		8.712,00	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00
		12.427,51	6.970,26	0,00	1.858,26	10.569,25
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
291	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	5.000,00	0,00	7.226,67	35.000,00	2.432,04
		9.070,72	5.865,20	336,00	5.841,20	24,00
		25.341,29	17.515,17	336,00	17.491,17	7.850,12
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
293	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
294	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	695,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.305,00	2.305,00	0,00	2.305,00	0,00
185410028.2.054000	Coleta e Tratam.de Resíduos dos Serv.de Saúde					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
295	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	21.898,90
		0,00	3.058,07	0,00	3.058,07	0,00
		41.101,10	23.891,71	0,00	23.891,71	17.209,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1252	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	57.865,32	0,00	0,00	57.865,32	6.293,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.572,15	8.505,59	0,00	8.505,59	43.066,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1299	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0156 Implantação de Impermeabilização Aterro					
	0,00	404.341,87	0,00	0,00	404.341,87	75,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404.266,62	0,00	0,00	0,00	404.266,62
185410028.2.055000	Manutenção e Limpeza de Logradouros Públicos					
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
296	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00	500.514,41
		110.761,68	110.761,68	0,00	121.854,05	82.431,87
		904.485,59	904.485,59	0,00	822.053,72	82.431,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
297	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	149.112,48
		42.348,86	42.348,86	0,00	41.672,08	42.038,16
		315.887,52	315.887,52	0,00	273.849,36	42.038,16
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
298	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	140.000,00	143.000,00	0,00	0,00	283.000,00	119.512,74
		22.404,58	22.404,58	0,00	22.043,28	22.404,58
		163.487,26	163.487,26	0,00	141.082,68	22.404,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
299	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	320.000,00	0,00	3.000,00	34.346,63	317.000,00	39.554,20
		29.297,90	28.645,94	0,00	53.057,59	205,55
		243.099,17	198.906,02	18.202,35	198.700,47	44.398,70
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
300	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
301	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	230.000,00	7.967,37	54.783,32	722.032,63	62.855,32
		207.035,54	52.109,93	8,86	52.076,93	248,12
		604.393,99	354.402,48	13,13	354.154,36	250.239,63

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.19 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.19.01 GESTAO AMBIENTAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
302	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
303	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.640,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
185410028.2.056000	Coleta de Resíduos Domic.e Públicos						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
304	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	111.559,76
			34.892,45	34.892,45	0,00	37.359,95	25.382,58
			276.440,24	276.440,24	0,00	251.057,66	25.382,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
305	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	44.588,50
			13.707,10	13.707,10	0,00	13.042,39	13.707,10
			103.411,50	103.411,50	0,00	89.704,40	13.707,10
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
306	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	77.000,00	62.000,00	0,00	0,00	139.000,00	70.721,19
			8.374,61	8.374,61	0,00	8.058,05	8.374,61
			68.278,81	68.278,81	0,00	59.904,20	8.374,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
307	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	460.000,00	323.878,78
			16.559,00	27.076,37	0,00	27.076,37	0,00
			136.121,22	97.909,84	3.195,00	97.909,84	38.211,38
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
308	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
309	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	255.000,00	0,00	0,00	13.128,86	255.000,00	27.162,09
			64.845,73	37.150,39	0,00	39.415,89	0,00
			214.709,05	135.356,12	0,00	135.356,12	79.352,93
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
310	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
311	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	210,01
			2.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.789,99	2.090,00	0,00	2.090,00	2.699,99
Total UNIDADE EXECUTORA		4.273.500,00	1.232.207,19	10.967,37	119.968,15	5.494.739,82	1.690.323,47
			583.851,09	404.648,11	344,86	437.049,14	210.614,89
			3.684.448,20	2.792.173,30	21.746,48	2.581.558,41	1.102.889,79
Total Unidade Orçamentária		4.273.500,00	1.232.207,19	10.967,37	119.968,15	5.494.739,82	1.690.323,47
			583.851,09	404.648,11	344,86	437.049,14	210.614,89
			3.684.448,20	2.792.173,30	21.746,48	2.581.558,41	1.102.889,79

Prefeitura Municipal de Guariba

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.20.01 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Indústria					
22661	Promoção Industrial					
226610031	PROM INDL COML E ABASTECIMENTO					
226610031.2.029000	ATIVIDADES DA SEC. IND. E COMER					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
312	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	110.934,20
		2.622,58	2.622,58	0,00	2.612,09	1.961,34
		24.065,80	24.065,80	0,00	22.104,46	1.961,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
313	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.809,48
		811,41	811,41	0,00	831,72	811,41
		7.190,52	7.190,52	0,00	6.379,11	811,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
314	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.509,03
		25,76	25,76	0,00	92,05	25,76
		490,97	490,97	0,00	465,21	25,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
315	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
316	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
317	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
318	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.174,02
		2.345,00	938,00	0,00	938,00	0,00
		5.825,98	3.480,98	0,00	3.480,98	2.345,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
319	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	189.426,73
		5.804,75	4.397,75	0,00	4.473,86	2.798,51
		37.573,27	35.228,27	0,00	32.429,76	5.143,51
Total Unidade Orçamentária	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	189.426,73
		5.804,75	4.397,75	0,00	4.473,86	2.798,51
		37.573,27	35.228,27	0,00	32.429,76	5.143,51
Total do Órgão	94.856.000,00	16.186.201,64	6.210.384,35	1.355.276,46	104.831.817,29	36.268.689,29
		7.864.281,14	6.874.167,19	83.758,06	7.203.615,83	3.066.052,67
		67.207.851,54	52.315.032,63	997.964,28	49.248.979,96	17.958.871,58
Total Geral	94.856.000,00	16.186.201,64	6.210.384,35	1.355.276,46	104.831.817,29	36.268.689,29
		7.864.281,14	6.874.167,19	83.758,06	7.203.615,83	3.066.052,67
		67.207.851,54	52.315.032,63	997.964,28	49.248.979,96	17.958.871,58

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano		
GABINETE DO PREFEITO	1.234.000,00	7.000,00 98.729,34 738.166,00	7.000,00 99.770,84 738.166,00	0,00 0,00 1.355,71	1.234.000,00 98.059,27 661.457,77	495.834,00 76.708,23 76.708,23	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.427.691,20	945.958,63 770.670,16 6.732.887,41	157.490,11 755.587,95 4.956.798,46	202.580,30 4.090,66 83.091,23	9.216.159,72 775.756,27 4.707.901,39	2.280.692,01 248.897,07 2.024.986,02	
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.482.420,00	514.020,17 250.221,87 2.665.325,80	254.020,17 279.996,46 2.229.655,92	0,00 3.406,00 78.390,60	4.742.420,00 285.984,70 2.150.820,92	2.077.094,20 78.835,00 514.504,88	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.638.452,27	8.141.621,25 1.473.408,76 20.305.117,28	4.702.570,74 1.823.343,07 14.721.454,02	122.888,93 16.315,52 330.509,98	27.077.502,78 2.065.781,80 14.121.993,26	6.649.496,57 599.460,76 6.183.124,02	
SECRETARIA DE EMPREGO REL TRAB	1.323.000,00	115.000,00 34.556,80 1.282.434,27	0,00 113.581,41 782.334,73	0,00 1.048,00 3.533,00	1.438.000,00 114.898,38 764.799,31	155.565,73 17.535,42 517.634,96	
FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	527.816,64	353.738,06 33.808,93 229.931,63	40.657,10 14.534,50 118.224,35	0,00 0,00 0,00	840.897,60 14.534,50 118.224,35	610.965,97 0,00 111.707,28	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.930.532,69	229.000,00 229.047,71 2.723.109,78	60.000,00 276.580,62 2.153.111,05	0,00 5.104,85 173.332,27	4.099.532,69 271.630,41 2.057.094,13	1.376.422,91 96.016,92 666.015,65	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.184.862,40	3.967.028,97 3.939.107,69 25.227.910,00	977.678,86 2.714.251,56 21.123.807,82	830.278,78 49.090,88 297.825,33	44.174.212,51 2.745.048,13 19.518.935,19	18.116.023,73 1.604.872,63 5.708.974,81	
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA	5.606.724,80	680.627,37 445.074,04 3.580.947,90	0,00 387.474,92 2.664.078,71	79.560,30 4.357,29 8.179,68	6.287.352,17 390.399,37 2.533.765,47	2.626.843,97 130.313,24 1.047.182,43	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	4.273.500,00	1.232.207,19 583.851,09 3.684.448,20	10.967,37 404.648,11 2.792.173,30	119.968,15 344,86 21.746,48	5.494.739,82 437.049,14 2.581.558,41	1.690.323,47 210.614,89 1.102.889,79	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	227.000,00	0,00 5.804,75 37.573,27	0,00 4.397,75 35.228,27	0,00 0,00 0,00	227.000,00 4.473,86 32.429,76	189.426,73 2.798,51 5.143,51	
Total Geral	94.856.000,00	16.186.201,64 7.864.281,14 67.207.851,54	6.210.384,35 6.874.167,19 52.315.032,63	1.355.276,46 83.758,06 997.964,28	104.831.817,29 7.203.615,83 49.248.979,96	36.268.689,29 3.066.052,67 17.958.871,58	


Daniel Leonardo de Souza
CRC 1SP240140/0-5
DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

PROCESSOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

Processo de Licitação nº 298/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 034/2017; Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa para confecção de uniformes escolares destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, e de agasalhos destinados aos alunos das Unidades Escolares Municipais de Educação Infantil, sendo: até 13.824 peças de camiseta de manga curta, até 5.362 peças de bermuda escolar masculina, até 4.914 peças de bermuda escolar feminina, e até 2.482 peças de agasalho; Licitantes Vencedoras: Edson Aparecido Cosin Confecções – EPP - R\$ 259.995,56; Método Uniformes Eireli - EPP - R\$ 212.955,60.

Processo de Licitação nº 325/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 037/2017; Objeto: Aquisição de 02 veículos tipo van, para passageiros, teto alto; cor branca; ano de fabricação: a partir de 2016; zero quilometro; combustível: diesel; motorização mínima de 2,3; potência (ABNT) de 125 CV, com protetor de cárter para motor; capacidade mínima para 15 pessoas; Licitante Vencedora: Prestare Empreendimentos Ltda. – ME; Valor: R\$ 293.000,00.

Processo de Licitação nº 404/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 052/2017; Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra para prestação dos seguintes serviços: confecção e instalação de tampas de caixas de captação (bocas de lobo), aplicação de CBUQ para execução de serviços de tapa buracos, execução de serviços para limpeza de caixas de captação de águas pluviais (boca de lobo); Licitantes Vencedoras: Josimara Aparecida da Silva - ME - R\$ 145.756,00; Anjos Engenharia Eireli - ME - R\$ 26.196,00.

Processo de Licitação nº 407/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 054/2017; Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de brinquedos, livros e materiais de avaliação para atender aos pacientes usuários do Centro de Atendimento Multiprofissional - CAM; Licitantes Vencedoras: Christoforo & Christoforo Ltda - ME - R\$ 2.283,64; Natali Brink Brinquedos Ltda - EPP - R\$ 1.979,53.

Processo de Licitação nº 417/2017; Modalidade: Tomada de Preços nº 013/2017; Objeto: Contratação de empresa de engenharia para, mediante empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra especializada, a fim de dar prosseguimento e concluir as obras de reforma e ampliação do prédio público da "EMEB Prof. Luiz Garavello"; Licitante Vencedora: Júlio César Leme Construtora - EPP; Valor: R\$ 756.737,54.

Processo de Licitação nº 421/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 056/2017; Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de carimbos (confecção), refil, tinta e borracha para carimbos; Licitante Vencedora: Benedita Aparecida do Nascimento Cabral Galo - R\$ 25.620,00.

Processo de Licitação nº 423/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 058/2017; Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de medicamentos para atender ordem judicial; Licitante Vencedora: CM Hospitalar S.A - R\$ 12.955,34.

Processo de Licitação nº 437/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 059/2017; Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, carnes e hortifrutigranjeiros destinados aos usuários do Programa Refeição Solidária; Licitantes Vencedoras: Jaci Russi Pimenta - EPP - R\$ 13.740,90; Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda - R\$ 3.964,00; Antonio Fernandes da Silva Eireli – ME - R\$ 38.456,80.

Processo de Licitação nº 440/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 062/2017; Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de medicamentos para atender ordem judicial; Licitante Vencedora: CM Hospitalar S.A - R\$ 23.338,56.

Processo de Licitação nº 441/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 063/2017; Objeto: Registro de Preços para Futura contratação de empresa para prestação de serviços de ressolagem de pneus; Licitantes Vencedoras: Denipotti & Denipotti Comercio e Recauchutagem de Pneus Ltda – EPP - R\$ 60.821,00; Indústria e Comercio Mut Pneus Ltda - EPP - R\$ 87.903,90.

Processo de Licitação nº 459/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 065/2017; Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de marmoraria, com fornecimento de materiais e mão de obra, visando a manutenção de próprios municipais; Licitantes Vencedoras: Jair Randal da Cunha Guariba - ME - R\$ 48.850,20.

Processo de Licitação nº 463/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 067/2017; Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de bancos para espaços públicos, praças e jardins, e próprios municipais; Licitantes Vencedoras: Josimara Aparecida da Silva - ME - R\$ 32.030,00; Delta Indústria e Comercio de Mobiliario Urbano Eireli - EPP - R\$ 29.000,00.

Processo de Licitação nº 464/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 068/2017; Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de até 1.000 metros quadrados de calçadas em passeios públicos, incluindo o fornecimento de material e mão de obra; Licitante Vencedora: Josimara Aparecida da Silva – ME - R\$ 30.300,00.

Processo de Licitação nº 475/2017; Modalidade: Convite nº 025/2017; Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de aventais para atendimento as merendeiras das unidades escolares do município; Licitante Vencedora: Uniformes Campinas Eireli - EPP; Valor: R\$ 5.040,00.

Processo de Licitação nº 476/2017; Modalidade: Convite nº 026/2017; Objeto: Aquisição de peças para retífica do motor dos veículos: CITROEN/M33M 2.3S; GM/S-10; GM/CORSA HATCH; Licitante Vencedora: Eduardo Cruzato - ME; Valor: R\$ 23.889,00.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

Processo de Licitação nº 479/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 071/2017; Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiros para atendimento ao PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar; Licitantes Vencedoras: Jaci Russi Pimenta - EPP - R\$ 55.702,50; C.B. Costa Cicone Eireli - ME - R\$ 42.050,00; J.W. Hortifruti Ltda - ME - R\$ 158.534,50; Coliseu Supermercados Ltda - ME - R\$ 20.035,00; Lucas Supermercado Pradópolis Ltda - EPP - R\$ 75.972,50; Matriz Alimentos Eireli - EPP - R\$ 35.800,00; Antonio Fernandes da Silva Eireli - ME - R\$ 9.420,00.

Processo de Licitação nº 481/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 072/2017; Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios e materiais descartáveis destinados ao Programa Renda Cidadã; Licitante Vencedora: Antonio Fernandes da Silva Eireli - ME - R\$ 9.370,11.

Processo de Licitação nº 483/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 073/2017; Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de materiais elétricos para manutenção em prédios públicos e escolas municipais; Licitantes Vencedoras: C.R.M. Multielétrica Materiais Elétricos Ltda - R\$ 10.011,50; E.R.Velani Eletrica - EPP - R\$ 27.834,25; Eletrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP - ME - 6.137,40.

Processo de Licitação nº 485/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 074/2017; Objeto: Aquisição de microcomputadores e outros equipamentos de informática, destinados aos setores e departamentos das Secretarias Municipais; Licitantes Vencedoras: S.S.T.I. Tecnologia Ltda - R\$ 88.599,74; Alan Rodrigues Silva - ME - R\$ 8.075,00; D.C.G. Pincer - Suprimentos para Informática - Eireli - ME - R\$ 38.062,00.

Processo de Licitação nº 486/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 075/2017; Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de diversos impressos, destinados as Secretarias Municipais; Licitantes Vencedoras: Forma & Fatos Grafica e Editora Ltda - ME - R\$ 224,40; Impressos Guariba Ltda - ME - R\$ 35.232,54; Campeone Gotardo Serviços Graficos Ltda - ME - R\$ 8.138,80; DFS Impressão Gráfica Eireli - ME - R\$ 3.368,20.

Processo de Licitação nº 488/2017; Modalidade: Dispensa nº 028/2017; Chamada Pública nº 003/2017; Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar/PNAE; Licitante Vencedora: Associação de Pequenos Produtores Rurais Assentados e da Agricultura Familiar do Estado de São Paulo - Irmã Dorothy; Valor: R\$ 25.562,50.

Processo de Licitação nº 494/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 076/2017; Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de plantio de até 10.000 metros quadrados de grama esmeralda em placas, incluindo o fornecimento de material e mão de obra; Licitante Vencedora: Xulabeika Mudras Frutíferas e Ornamentais Ltda - ME - R\$ 74.000,00.

Processo de Licitação nº 495/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 077/2017; Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada, de capina manual, varrição, roçagem mecânica, carga manual e mecânica de material de qualquer natureza sobre caminhão, transporte para bota fora DMT > 5Km, com fornecimento de material e mão de obra; Licitante Vencedora: Vinicius Barrionuevo Garcia Gullo - EPP - R\$ 95.156,76.

Processo de Licitação nº 496/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 078/2017; Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de higienização, organização e catalogação do arquivo público de Guariba, composto de, aproximadamente 4.500 caixas dispostas em arquivos de aço, prateleiras de madeira e pastas diversas; Licitante Vencedora: Tecservice Serviços Técnicos Eireli - ME; Valor: R\$ 59.200,00.

Processo de Licitação nº 507/2017; Modalidade: Convite nº 028/2017; Objeto: Aquisição de 50 estantes em aço e 01 poltrona diretor giratória; Licitante Vencedora: Tecmóveis Móveis e Equipamentos Ltda - EPP; Valor: R\$ 21.164,00.

Processo de Licitação nº 508/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 080/2017; Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de fraldas geriátricas e infantis, destinados a Secretaria Municipal de Saúde; Licitante Vencedora: Rosicler Cirúrgica Ltda - EPP - R\$ 14.938,80.

Processo de Licitação nº 512/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 084/2017; Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de montagem, instalação, manutenção e reforma de fogões e equipamentos de cozinhas escolares; Licitante Vencedora: Gustaka Comercial Ltda - EPP; Valor: R\$ 39.223,00.

Processo de Licitação nº 513/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 085/2017; Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na implantação e desenvolvimento do programa de controle integrado de pragas em unidades escolares municipais e projeto assistencial; Licitante Vencedora: Elias Conte de Freitas Freire - ME; Valor: R\$ 56.951,25.

Processo de Licitação nº 514/2017; Modalidade: Pregão Presencial nº 086/2017; Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de materiais elétricos para manutenção em prédios públicos e escolas municipais; Licitantes Vencedoras: AMB Comercial Elétrica Ltda - EPP - R\$ 29.642,50; Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP - R\$ 12.832,25; Comércio de Ferragens Romano Ltda - ME - R\$ 1.823,00.

Processo de Licitação nº 528/2017; Modalidade: Tomada de Preços nº 017/2017; Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, com a aquisição de licença de uso de sistema integrado de arrecadação, bem como implantação, treinamento, testes e serviços de manutenção, atendimento e suporte técnico, para o gerenciamento e controle do ISSQN, incluindo a emissão via Web da Nota Fiscal Eletrônica, o sistema de controle de processos ligados ao ISSQN e de controle de cemitérios que deve ser disponibilizado via WEB; Licitante Vencedora: Webfisco Tecnologia - Eireli - EPP; Valor: R\$ 36.000,00.

Processo de Licitação nº 559/2017; Modalidade: Dispensa nº 041/2017; Objeto: Compra direta, de saneantes destinados à desinfecção do equipamento endoscópio do Ambulatório Médico "Prefeito Hermínio de Laurentiz Neto"; Licitante Vencedor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda; Valor - R\$ 6.471,00.

Av. Evaristo Vaz, 1.190 - Fone: (0xx16) 3251-9422 - CEP 14840-000 - Cx. Postal, 49

E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

Atm



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Processo de Licitação nº 560/2017; Modalidade: Dispensa nº 042/2017; Objeto: Contratação direta, de serviços de mecânica especializada para conserto do trator de jardinagem – registro de frota nº 148, que é utilizado diariamente e de forma contínua, nas atividades de roçagens de praças públicas e jardins de escolas municipais; Licitante Vencedor: Buriti Máquinas e Ferramentas Ltda; Valor - R\$ 3.799,50.

Processo de Licitação nº 561/2017; Modalidade: Dispensa nº 043/2017; Objeto: Contratação direta, de serviços de internação de dependente químico, pelo período de 5 meses, junto ao Centro Terapêutico Anjos de Deus; Licitante Vencedor: Centro Terapêutico Anjos de Deus Ltda - ME; Valor - R\$ 4.500,00.

Processo de Licitação nº 563/2017; Modalidade: Dispensa nº 044/2017; Objeto: Contratação direta, de serviços de 20 sessões de hidroterapia em câmara hiperbárica, em cumprimento de sentença judicial, nos autos do Processo nº 0001518-48.2017.8.26.0222; Licitante Vencedor: Memorial Hospital S/A; Valor - R\$ 7.199,80.

Processo de Licitação nº 589/2017; Modalidade: Dispensa nº 045/2017; Objeto: Contratação direta, de serviços técnicos profissionais especializados para a defesa de causa administrativa perante o Tribunal de Contas do Estado; Licitante Vencedor: Oriente Assessoria S/S Ltda – EPP; Valor - R\$ 3.800,00.

Processo de Licitação nº 593/2017; Modalidade: Dispensa nº 046/2017; Objeto: Compra direta, de 40 marmitex em alumínio, 100 garrafas de água mineral e ingredientes para preparação de lanches, que serão distribuídos aos agentes municipais, membros da UNESP de Jaboticabal e voluntários que participarão, ativamente, da campanha de vacinação contra a raiva animal, durante o dia 02/09/2017, das 8 às 16 horas; Licitantes Vencedoras: Marizete Inácio Santos – ME - R\$ 580,00 (40 marmitex em alumínio); Antônio Fernandes da Silva Eireli – ME - R\$ 115,12 (ingredientes para preparação de lanches); e, Luiz Tessaro – ME - R\$ 60,00 (100 garrafas de água mineral).

Guariba, 15 de Setembro de 2017.


ANDREIA ROCHA BATISTA RODRIGUES
Presidente da Comissão Permanente de Licitações