

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					
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	70.151,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.243,31
		248.848,93	248.848,93	0,00	230.605,62	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	18.500,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,17
		56.499,12	56.499,12	0,00	50.725,95	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	12.000,00	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					
15	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.700,00	12.000,00	0,00	0,00	22.700,00	6.676,57
		2.426,47	2.126,47	0,00	400,00	1.726,47
		16.023,43	15.723,43	2.298,04	13.996,96	2.026,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
16	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	289,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.710,59	9.710,59	0,00	9.710,59	0,00
3.3.90.47.00.00.00	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	119.827,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.991,08
		422.172,86	422.172,86	0,00	386.181,78	35.991,08
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	46.432,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.129,35
		133.567,60	133.567,60	0,00	119.438,25	14.129,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
21	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	8.308,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,70
		24.691,25	24.691,25	0,00	22.167,55	2.523,70
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 FÍ					
23	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	17.000,00	9,70
		2.557,14	2.557,14	0,00	0,00	2.557,14
		16.990,30	16.990,30	23,98	14.433,16	2.557,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
24	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	7.000,00	0,00	23.000,00	9.817,34
		0,00	17,25	0,00	225,63	17,25
		13.182,66	13.182,66	0,00	13.165,41	17,25
Total Unidade Orçamentária	1.234.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	1.234.000,00	290.623,26
		4.983,61	4.700,86	0,00	625,63	80.961,47
		943.376,74	943.076,74	2.322,02	862.115,27	81.261,47

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 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	412.442,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.303,39
		1.149.557,77	1.149.557,77	0,00	1.055.254,38	94.303,39
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	87.134,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	34.821,19
		342.865,01	342.865,01	25.575,38	308.043,82	34.821,19
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	5.932,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,34
		27.067,06	27.067,06	0,00	24.150,72	2.916,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
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	2.934,50	452.564,16	52.771,22
		576,00	20.377,01	0,00	22.335,01	1.236,42
		396.858,44	308.499,57	43.823,09	307.263,15	89.595,29
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
29	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	111.000,00	60.000,00	0,00	1.150,00	171.000,00	4.237,60
		0,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00
		165.612,40	160.762,40	4.913,29	160.762,40	4.850,00
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	966,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33,32	33,32	0,00	33,32	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	140.000,00	46.485,62	1.516.500,00	193.490,72
		881,83	48.712,10	4,97	52.844,67	19.175,49
		1.276.523,66	918.503,16	10.540,46	899.327,67	377.195,99
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	3.825,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		774,97	774,97	0,01	414,97	360,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1665	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	0,00	121.229,60	0,00	0,00	121.229,60	121.229,60
		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					
32	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	178.000,00	0,00	64.344,67	188.000,00	35.301,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.353,84	85.353,84	0,00	85.353,84	3.000,00
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	2.989,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.510,98	39.510,98	0,00	39.510,98	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	2.188,80	210.000,00	62.660,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,72
		145.150,98	134.723,29	439,95	126.748,57	18.402,41
Total UNIDADE EXECUTORA	4.048.164,16	834.229,60	140.000,00	117.103,59	4.742.393,76	982.981,74
		1.457,83	69.089,11	4,97	76.781,68	160.787,55
		3.642.308,43	3.175.651,37	85.292,18	3.014.863,82	627.444,61

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 Pagtos 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	300,00	0,00	505.700,00	122.858,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382.841,16	382.841,16	0,00	0,00	28.876,02
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	31.116,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			118.883,11	118.883,11	0,00	0,00	10.035,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
37	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	300,00	0,00	0,00	5.300,00	248,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.051,61	5.051,61	0,00	0,00	710,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	36.663,00	0,00	0,00	3.333,00
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	213,00	27.000,00	24.097,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.689,89	260,91	3.153,60	260,91	2.428,98
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
41	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	16.051,66
			0,00	5.406,41	0,00	5.304,37	298,87
			163.948,34	137.701,49	11.253,00	137.402,62	26.545,72
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	0,00	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	106.316,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			318.684,00	318.684,00	0,00	0,00	28.109,27
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	21.694,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111.305,19	111.305,19	0,00	0,00	10.583,93
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	4.708,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.291,88	40.291,88	0,00	0,00	5.587,12
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00
			115.000,00	92.913,00	14.000,00	89.580,00	25.420,00
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	138,15	65.000,00	37.212,02
			0,00	268,50	0,00	362,10	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 Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.649,83	21.533,18	2.612,60	21.533,18	6.116,65
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	0,00	15.000,00	13.878,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.122,00	1.122,00	45,00	1.122,00	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	0,00	0,00	29.440,00	880,00
			29.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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	0,00	270.000,00	48.304,76
			0,00	19.270,00	0,00	8.723,40	10.546,60
			221.695,24	155.672,34	2.872,99	145.125,74	76.569,50
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	0,00	0,00	113.328,40	20.404,48
			113.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	92.923,92	6.468,00	92.923,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
50	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	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	210.768,52	300,00	351,15	2.237.895,56	507.076,41
			0,00	31.610,91	0,00	14.389,87	101.413,27
			1.730.468,00	1.603.278,62	45.405,19	1.501.865,35	228.602,65

Prefeitura Municipal de Guariba
 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				
			0,00	0,00	12.000,00	140,00
			0,00	0,00	0,00	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				
			0,00	0,00	13.000,00	3.161,50
			0,00	0,00	0,00	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	25.500,00	11.913,50
			0,00	0,00	0,00	0,00
		13.586,50	13.586,50	0,00	13.586,50	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				
			9.000,00	0,00	61.000,00	15.308,36
			0,00	0,00	0,00	1.058,50
		45.691,64	33.413,21	0,00	32.354,71	13.336,93
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	5.000,00	5.000,00
			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					
56	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.600,00				
			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
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				
			13.500,00	0,00	226.500,00	51.932,54
			0,00	0,00	0,00	14.543,92
		174.567,46	174.567,46	0,00	160.023,54	14.543,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
58	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	85.000,00				
			0,00	0,00	85.000,00	24.808,71
			0,00	0,00	0,00	6.458,80
		60.191,29	60.191,29	0,00	53.732,49	6.458,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
59	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00				
			31.990,11	0,00	36.990,11	10.241,75
			0,00	0,00	0,00	3.216,87
		26.748,36	26.748,36	0,00	23.531,49	3.216,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
60	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00				
			25.000,00	5.490,11	25.509,89	5.315,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		20.194,89	347,89	0,00	347,89	19.847,00
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
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	33.000,00	105.000,00	19.695,12
			0,00	6.207,89	0,00	6.207,89
		85.302,88	64.770,09	0,00	58.562,20	26.740,68
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	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1664	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00				
			60.985,08	0,00	60.985,08	60.985,08
			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	2.000,00	115,00
			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					

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	Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês	Total Créditos Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano					Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	48.367,46	0,00
		1.751.632,54		1.255.304,35		0,00	0,00	1.255.304,35		496.328,19	
Total UNIDADE EXECUTORA	2.352.100,00	174.975,19	0,00	65.990,11	7.266,39	2,00	0,00	2.461.085,08	0,00	259.584,02	31.485,98
		2.201.499,06		1.652.292,65		0,00	0,00	1.620.806,67		580.692,39	
Total Unidade Orçamentária	8.427.691,20	1.219.973,31	1.457,83	206.290,11	107.966,41	117.456,74	4,97	9.441.374,40	91.171,55	1.749.642,17	293.686,80
		7.574.275,49		6.431.222,64		130.697,37		6.137.535,84		1.436.739,65	

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 Pagtos 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	95.622,86
		196.377,14	196.377,14	0,00	0,00	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	18.200,00	0,00	0,00	706.200,00	94.896,44
		611.303,56	611.303,56	0,00	0,00	46.779,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
68	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	189.000,00	16.700,00	0,00	0,00	205.700,00	26.275,85
		179.424,15	179.424,15	0,00	0,00	18.772,70
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	160.651,45	18.772,70
		24.374,60	24.374,60	0,00	0,00	6.125,40
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	5.023,65	37.000,00	15.887,92
		16.088,43	10.482,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
71	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.041,92
		48.958,08	13.419,91	0,00	0,00	13.719,91
			21.127,99	1.496,02	7.408,08	41.550,00
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	175.020,17	0,00	859.979,83	61.904,72
		0,00	14.400,90	0,00	7.879,20	6.521,70
		798.075,11	476.343,09	78.361,58	469.821,39	328.253,72
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	166.900,00	0,00	237.100,00	30.715,08
		0,00	12.866,15	0,00	12.866,15	0,00
		206.384,92	206.384,92	0,00	206.384,92	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
		0,00	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	56.000,00	0,00	7.400,00	7.400,00
		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	56.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-896,46	896,46
		215.000,00	159.896,46	0,00	159.000,00	56.000,00
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	264.564,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		712.618,61	712.618,61	0,00	712.618,61	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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Aplicação: 130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	156,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			715,49	715,49	0,00	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	0,00	3.505,00	1.852,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.652,15	1.652,15	0,00	0,00	1.652,15	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	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	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		4.482.420,00	659.920,17	399.920,17	40.686,96	5.023,65	4.742.420,00	1.580.430,51
			0,00	40.686,96	2.745.780,34	0,00	19.848,89	107.526,98
Total Unidade Orçamentária		4.482.420,00	659.920,17	399.920,17	40.686,96	5.023,65	4.742.420,00	1.580.430,51
			0,00	40.686,96	2.745.780,34	0,00	19.848,89	107.526,98
			3.156.965,84	2.745.780,34	79.857,60	2.638.253,36	2.638.253,36	518.712,48

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		0,00				
		116.799,21	0,00	0,00	116.799,21	1.408,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.390,63	99.364,89	0,00	99.364,89	16.025,74
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1577 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00				
		25.018,11	0,00	0,00	25.018,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.018,11	0,00	0,00	25.018,11	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		0,00				
		75.773,19	0,00	0,00	75.773,19	78,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.136,37
		75.694,76	35.675,99	0,00	15.539,62	60.155,14
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 AMPLIAÇÃO AMBITO PROG REQ UBS		0,00				
		182.460,00	0,00	0,00	182.460,00	60.574,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.885,43	56.070,51	0,00	56.070,51	65.814,92
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		0,00				
		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		0,00				
		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		0,00				
		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 Aquisição de Equip. e Material Permanente Atenção B		0,00				
		72.000,00	0,00	51.687,33	72.000,00	20.312,67
		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 Aquisição Equip. Mat. Permanente Atenção Básica		0,00				
		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						
84 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		3.124.880,00				
		0,00	2.150.000,00	0,00	974.880,00	166.789,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	81.457,92
		808.090,34	808.090,34	0,00	726.632,42	81.457,92
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	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		130.000,00				
		0,00	789.000,00	0,00	565.288,00	237.258,54
		328.029,46	328.029,46	0,00	0,00	30.702,50
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
87 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		235.440,00				
		0,00	222.000,00	0,00	13.440,00	3.920,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
		9.519,58	9.519,58	0,00	9.101,58	418,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
88 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		702.000,00				
		100.000,00	32.000,00	51.002,46	770.000,00	42.073,06
		159,96	21.613,62	0,04	21.613,62	0,00
		676.924,48	592.566,84	54.276,47	592.566,84	84.357,64
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				
		30.000,00	0,00	0,00	80.788,00	13.585,89
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.202,11	66.722,11	7.599,33	66.722,11	480,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
90 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						

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	Reduções	Reservado	Total	Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Aplicação: 300.0065 B.B. FUNDO M. SAUDE FMS	114.000,00	130.000,00	0,00	0,00	244.000,00	167.096,24	46.481,71
		16.999,84	3.879,00	0,00	3.879,00		0,00
		197.518,49	167.096,24	1.552,00	167.096,24		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							30.422,25
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		39.770,00
		4.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		11.230,00	5.190,00	0,00	5.190,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							6.040,00
92 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
Aplicação: 300.0050 PAB - Fixo	1.111.600,00	240.000,00	10.000,00	11.053,36	1.341.600,00		69.840,71
		204.977,76	15.684,84	0,00	17.834,84		0,00
		1.260.705,93	737.059,78	0,00	737.059,78		523.646,15
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff							
93 Fonte.....: 1 Tesouro							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	156.600,00	0,00	10.000,00	0,00	146.600,00		361,99
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		146.238,01	141.560,11	65,02	141.560,11		4.677,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff							
94 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados							
Aplicação: 300.0065 B.B. FUNDO M. SAUDE FMS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00		4.880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		15.120,00	12.960,00	0,00	12.960,00		2.160,00
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	42.000,00	850.000,00	2,00	439.400,00		57,30
		6.569,40	21.722,16	0,00	21.722,16		0,00
		439.340,70	336.114,50	10.799,70	336.114,50		103.226,20
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		192,17
		-2,84	0,00	2,84	0,00		0,00
		74.807,83	74.807,83	15,75	74.807,83		0,00
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. SAUDE 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	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00		9,08
		217,84	600,00	3,68	0,00		600,00
		49.990,92	31.828,22	3,68	31.228,22		18.762,70
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
100 Fonte.....: 1 Tesouro							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00		3.808,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		592,00	592,00	0,00	592,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
101 Fonte.....: 1 Tesouro							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		1.696,20
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.303,80	3.303,80	0,00	3.303,80		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	0,00	0,00	0,00		0,00
		5.395,00	4.475,00	0,00	4.475,00		920,00
103010014.2.125000 Aquisição de Equipamentos e Materias Permanente - Estruturação de Unidades de At							
1334 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
Aplicação: 300.0085 SUS Estruturação Unidades	0,00	58.000,00	0,00	41.283,33	58.000,00		16.716,67
		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							
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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	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	Fonte.....: 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	5.307.500,00	0,00	5.307.500,00	482.500,00
103020014.2.121000	Custeio das Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
104	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.592.020,00	2.376.370,74	16.200,00	0,00	4.952.190,74	1.225.856,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	293.045,03
		3.726.333,79	3.726.333,79	0,00	3.433.288,76	293.045,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
105	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	929.552,00	676.200,00	0,00	0,00	1.605.752,00	371.930,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	124.239,54
		1.233.821,17	1.233.821,17	0,02	1.109.581,63	124.239,54
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
106	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	178.760,00	225.000,00	0,00	0,00	403.760,00	73.355,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.911,82
		330.404,48	330.404,48	0,00	291.492,66	38.911,82
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
107	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	135.040,27	0,00	15.040,27	0,00	120.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	100.000,00	15.000,00	100.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
108	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	533.000,00	0,00	350.000,00	0,00	183.000,00	99,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		182.901,00	151.931,00	0,00	151.931,00	30.970,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
109	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0055 Teto - MAC					
	120.000,00	0,00	28.230,47	0,00	91.769,53	88.756,84
		0,00	412,69	0,00	0,00	412,69
		3.012,69	3.012,69	0,00	2.600,00	412,69
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
110	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	118.900,00	90.000,00	50.000,00	0,00	158.900,00	32.356,61
		3.390,00	8.754,20	0,00	3.574,20	9.380,00
		126.543,39	109.079,19	64,00	99.699,19	26.844,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
111	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	747.100,00	1.221.000,00	150.000,00	27.427,46	1.818.100,00	48.915,41
		19.597,76	81.018,19	4,52	81.018,19	0,00
		1.741.757,13	1.120.248,64	149.091,38	1.120.248,64	621.508,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
112	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0055 Teto - MAC					
	3.796.224,00	820.000,00	0,00	0,00	4.616.224,00	516.154,40
		0,00	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
		4.100.069,60	2.933.573,35	265.666,07	2.932.390,35	1.167.679,25
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
113	Fonte.....: 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	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.027,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.973,00	2.973,00	0,00	2.973,00	0,00
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	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0052 Prog. Assit. Farma. Basica					
	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	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00	70.000,00	22.621,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,24
		47.378,20	47.378,20	0,00	44.254,96	3.123,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
117	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	45.000,00	0,00	23.000,00	0,00	22.000,00	7.471,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,27
		14.528,01	14.528,01	0,00	12.980,74	1.547,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
118	Fonte.....: 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 Pagos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		10.000,00	0,00 0,00 1.380,42	0,00 0,00 1.380,42	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 851,15	8.619,58 529,27 529,27
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 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 0,00 740,00	0,00 0,00 740,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 740,00	9.260,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.673,00 0,00 0,00	12.673,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.327,00 0,00 0,00	37.327,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.800,00 0,00 0,00	8.800,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.327,00 0,00 0,00	37.327,00 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 10.130,40	0,00 844,20 7.597,80	0,00 0,00 0,00	47.673,00 844,20 7.597,80	37.542,60 0,00 2.532,60
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.500,00 0,00 0,00	21.500,00 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 0,00 249.282,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	718,00 0,00 249.282,00
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 22.968,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	3.032,00 0,00 22.968,00
10305	Vigilância Epidemiológica						
103050014	SECRETARIA DE SAUDE						
103050014.2.123000	Manutenção do Bloco Vigilância 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 0,00 119.355,33	0,00 0,00 119.355,33	0,00 0,00 0,00	166.100,00 0,00 119.355,62	46.744,67 8.999,71 8.999,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
131	Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		68.360,00	0,00 0,00 35.278,54	20.000,00 0,00 35.278,54	0,00 0,00 0,00	48.360,00 0,00 31.810,70	13.081,46 3.467,84 3.467,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
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	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			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	80.734,39
			0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			49.265,61	48.903,11	0,00	48.903,11	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	13.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.450,00	6.450,00	450,00	6.450,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	100.500,00	43.038,12
			0,00	4.221,00	0,00	4.221,00	0,00
			57.461,88	41.984,88	3.752,00	41.984,88	15.477,00
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	120.985,75
			0,00	16.452,06	0,00	12.499,95	3.952,11
			94.014,25	92.072,51	43.917,49	88.120,40	5.893,85
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
139	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	276,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.224,00	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	0,00	0,00	0,00	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	160.000,00	0,00	0,00	170.352,00	23.852,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146.500,00	146.500,00	0,00	146.500,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		23.638.452,27	8.678.621,25	4.919.570,74	182.455,94	27.397.502,78	4.177.528,27
			256.179,72	660.284,96	11,08	651.107,16	622.106,31
Total Unidade Orçamentária		23.638.452,27	8.678.621,25	4.919.570,74	182.455,94	27.397.502,78	4.177.528,27
			256.179,72	660.284,96	11,08	651.107,16	622.106,31
			23.037.518,57	19.482.123,05	552.252,91	18.860.016,74	4.177.501,83
			8.678.621,25	4.919.570,74	182.455,94	27.397.502,78	4.177.528,27
			256.179,72	660.284,96	11,08	651.107,16	622.106,31
			23.037.518,57	19.482.123,05	552.252,91	18.860.016,74	4.177.501,83

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	25.500,00	0,00	209.500,00	45.836,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.264,73
		163.663,72	163.663,72	0,00	150.398,99	13.264,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
143	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.079,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,99
		43.920,34	43.920,34	0,00	39.583,35	4.336,99
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	0,00	4.000,00	2.125,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	120,69
		1.874,47	1.874,47	0,00	1.753,78	120,69
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	47,98	18.000,00	11.069,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.882,09	6.876,39	6.408,89	6.876,39	5,70
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	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	140.500,00	0,00	0,00	1.140.500,00	135,61
		0,00	81.892,57	0,00	7.339,02	74.789,34
		1.140.364,39	874.119,56	1.048,00	799.330,22	341.034,17
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	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	140.500,00	25.500,00	47,98	1.438.000,00	81.247,01
		0,00	81.892,57	0,00	7.339,02	92.511,75
Total Unidade Orçamentária	1.323.000,00	1.356.705,01	1.090.454,48	7.456,89	997.942,73	358.762,28
		140.500,00	25.500,00	47,98	1.438.000,00	81.247,01
		0,00	81.892,57	0,00	7.339,02	92.511,75
		1.356.705,01	1.090.454,48	7.456,89	997.942,73	358.762,28

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.					
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS					
149	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0040 PSEAC FNAS	18.520,00				
		0,00	0,00	0,00	18.520,00	0,00
		0,00	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	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
3.3.90.36.00.00.00	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	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
3.3.90.39.00.00.00	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	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
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					
153	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12.100,00	2.484,00			
		0,00	2.020,00	0,00	12.564,00	12.564,00
		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					
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	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	6.246,00			
		0,00	0,00	0,00	18.846,00	1.623,80
		0,00	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
		0,00	14.469,70	2.309,80	13.041,70	4.180,50
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	0,00	62.400,00	62.400,00
		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					
157	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	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
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	0,00	88.100,00	44.377,60
		0,00	3.203,40	0,00	0,00	3.203,40
		43.722,40	35.072,30	0,00	35.072,30	8.650,10
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	0,00	16.800,00	16.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	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	0,00	800,00	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					
161	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	16.000,00				
		0,00	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
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			
		0,00	4.597,10	0,00	13.954,06	13.954,06
		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					
163	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	400,00				
		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
172	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
		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					
173	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	21.355,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.844,30	2.182,90	0,00	2.962,10	0,00
		0,00	30.856,90	0,00	30.856,90	5.987,40
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	0,00	31.200,00	31.200,00
		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 Ff					
175	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	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	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	0,00	46.000,00	6.319,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.501,00	0,00	0,00	3.501,00
		39.680,60	29.480,90	1.228,50	25.979,90	13.700,70
Total Unidade Orçamentária	527.816,64	354.758,06	41.677,10	0,00	840.897,60	600.795,07
		0,00	11.386,30	0,00	9.405,30	4.929,00
		240.102,53	198.894,43	3.538,30	193.965,43	46.137,10

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
			192.000,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
				173.500,00	21.600,00	160.000,00	32.000,00
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
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
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
			125.000,00	10.416,00	0,00	0,00	10.416,00
				114.576,00	14.800,00	104.160,00	20.840,00
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	64.547,90
			583.000,00	33.336,00	0,00	0,00	33.336,00
				530.496,00	62.200,00	497.160,00	85.840,00
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	12.360,28
			0,00	2.220,74	0,00	2.220,74	0,00
			20.639,72	20.619,72	0,00	20.619,72	20,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
184	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	101.000,00	60.000,00	0,00	46.000,00	45.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	350,00	66.000,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
185	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	130.000,00	60.000,00	0,00	0,00	190.000,00	11.407,51
			0,00	7.735,32	0,00	7.735,32	0,00
			178.592,49	156.632,93	737,44	156.632,93	21.959,56
08244	Assistência Comunitária						
082440027	ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS						
082440027.2.044000	Plantão Social						
3.1.90.11.00.00.00	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	202.986,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	45.892,54
			589.013,70	589.013,70	0,00	543.121,16	45.892,54
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	68.379,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.776,50
			181.620,65	181.620,65	0,00	162.844,15	18.776,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
188	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	70.937,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,72
			23.062,14	23.062,14	0,00	20.055,42	3.006,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	8.330,00	1.100,00	8.330,00	1.670,00
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	18.844,61	320.000,00	93.905,70
			0,00	1.420,88	0,00	2.358,72	0,00
			207.249,69	188.805,55	9.319,73	188.805,55	18.444,14
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
191	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	400.000,00	0,00	0,00	3.520,00	400.000,00	44.047,62
			0,00	84.936,00	0,00	84.936,00	0,00
			352.432,38	321.323,48	0,00	321.323,48	31.108,90

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	66.135,55
			63.864,45	54.814,45	0,00	1.250,00	3.880,00
					722,22	50.934,45	12.930,00
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	2,00	500.000,00	88.317,11
			2.889,69	18.146,09	41,56	14.084,34	5.042,19
			411.680,89	290.433,71	13.694,58	285.391,52	126.289,37
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	22.366,61	3.829.532,69	868.267,97
			5.151,09	176.841,03	41,56	112.585,12	133.849,95
			2.938.898,11	2.653.970,33	190.173,97	2.520.120,38	418.777,73

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	0,00	130.000,00	38.790,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,67
		91.209,43	91.209,43	0,00	83.476,76	7.732,67
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	0,00	23.000,00	5.289,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,42
		17.710,80	17.710,80	0,00	15.933,38	1.777,42
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	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	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 FÍ					
200	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	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	0,00	70.000,00	21.579,68
		0,00	3.863,06	0,00	2.345,00	1.518,06
		48.420,32	35.479,62	0,00	33.961,56	14.458,76
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	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	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	111.263,45
		0,00	3.863,06	0,00	2.345,00	11.028,15
Total Unidade Orçamentária	3.930.532,69	229.000,00	60.000,00	22.366,61	4.099.532,69	979.531,42
		5.151,09	180.704,09	41,56	114.930,12	144.878,10
		3.097.634,66	2.799.766,18	190.277,97	2.654.888,08	442.746,58

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	0,00	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	0,00	12.218.120,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		8.884.838,67	8.884.838,67	0,00	0,00	8.264.228,37
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	4.000,00	0,00	2.598.375,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.831.224,28	1.831.224,28	0,00	0,00	1.702.276,03
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	0,00	3.390.180,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.405.681,53	2.405.681,53	3,00	0,00	2.163.080,19
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	0,00	823.277,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		605.824,17	605.824,17	0,00	0,00	547.675,30
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	0,00	141.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		54.774,53	54.774,53	0,00	0,00	47.096,42
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	4.000,00	0,00	0,00	204.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		183.577,17	183.577,17	0,00	0,00	161.593,45
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	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					
212	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.603,15	1.603,15	290,60	0,00	1.603,15
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	0,00	520.000,00
			0,00	90.892,20	0,00	111.352,20
			517.603,66	200.881,64	0,00	200.881,64
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
214	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	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
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	160.000,00	0,00	0,00	170.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		6.457,50	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	0,00	346.620,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		229.889,34	229.889,34	0,00	0,00	211.745,59
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	0,00	119.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		74.735,19	74.735,19	0,00	0,00	45.164,81
Total UNIDADE EXECUTORA	21.042.172,00	764.000,00	764.000,00	0,00	21.042.172,00	6.245.962,81
		0,00	90.892,20	0,00	111.352,20	1.105.146,24
		14.796.209,19	14.479.487,17	293,60	13.374.340,93	1.421.868,26

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	459.559,27	0,00	0,00	459.559,27	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			459.559,27	263.280,23	0,00	263.280,23	196.279,04
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						
		2.883.050,00	0,00	0,00	0,00	2.883.050,00	661.081,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	181.418,82
			2.221.968,86	2.221.968,86	0,00	2.040.550,04	181.418,82
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						
		2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	647.641,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	114.881,55
			1.532.358,96	1.532.358,96	0,00	1.417.477,41	114.881,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
220	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		872.000,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00	170.646,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	65.160,23
			701.353,77	701.353,77	0,00	636.193,54	65.160,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
221	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		753.190,00	0,00	6.000,00	0,00	747.190,00	239.058,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	46.096,17
			508.131,72	508.131,72	0,00	462.035,55	46.096,17
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						
		5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.431,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,75	18,75	0,00	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						
		115.540,00	0,00	0,00	0,00	115.540,00	25.403,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.833,95
			90.136,14	90.136,14	0,00	77.302,19	12.833,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
224	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	106.000,00	446,04
			0,00	25.320,85	0,00	25.320,85	0,00
			105.553,96	25.320,85	0,00	25.320,85	80.233,11
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						
		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	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						
		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	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
227	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		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	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						
		10.000,00	123.598,00	0,00	0,00	133.598,00	127.140,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.457,50	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		7.042.828,00	589.157,27	129.598,00	0,00	7.502.387,27	1.876.848,34
			0,00	25.320,85	0,00	25.320,85	420.390,72
			5.625.538,93	5.349.026,78	0,00	4.928.636,06	696.902,87

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 INSTALACOES					
1474	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	379.381,50	0,00	379.381,50	79.290,61
			0,00	0,00	94.688,15	0,00
		300.090,89	205.677,08	0,00	205.677,08	94.413,81
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	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES 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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
232	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	120.000,00	1.022,00	930.000,00
			1.483,20	23.772,45	0,00	23.153,65
			347.891,31	282.200,05	86.733,65	281.581,25
						581.086,69
						618,80
						66.310,06
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	0,00
		33.963,48	33.963,48	18.203,25	33.963,48	0,00
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	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	270,60	846.357,66
			0,00	749,50	0,00	749,50
			484.317,30	6.121,34	174,00	6.121,34
						361.769,76
						0,00
						478.195,96
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	69.888,78	0,00	280.111,22
			0,00	28.599,84	0,00	0,00
			280.111,22	227.711,06	12.489,45	28.599,84
						81.000,00
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	176.888,78	40.000,00	5.473,60	3.136.888,78
			23.310,81	102.971,39	0,00	112.083,95
			3.008.349,67	2.142.152,09	3.581,83	2.141.868,44
						123.065,51
						283,65
						866.481,23
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
			71.618,69	49.051,74	0,40	49.051,74
						572,63
						0,00
						22.566,95
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 EXPLORACAO DO PETRÓLEO E GÁ	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
			0,00	2.788,71	0,00	1.762,26
			65.388,23	56.237,83	15.788,61	55.211,38
						11,77
						1.026,45
						10.176,85
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	0,00	0,00	0,00
			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					

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	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	126.353,10	1.130.000,00	743.465,93
			5.746,95	6.134,41	0,00	8.094,21	0,00
			260.180,97	166.444,85	12.968,70	166.444,85	93.736,12
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	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	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	90.000,00	0,00	16.167,80	290.000,00	126.296,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			147.536,00	146.500,00	0,00	146.500,00	1.036,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.895,98	12.895,98	0,00	12.895,98	0,00
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
123610017.2.040000	Manutenção Ensino Infantil						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1671	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 200.0022 Construção Creche Escola/2013 Laurentiz	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
			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						
1670	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 200.0022 Construção Creche Escola/2013 Laurentiz	0,00	137.915,90	0,00	0,00	137.915,90	137.915,90
			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						
1344	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			308.762,12	86.227,66	0,00	86.227,66	222.534,46
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	520.000,00	25.464,40	380.000,00	151.569,85
			0,00	168,30	0,00	168,30	0,00
			202.965,75	160.083,26	14.623,89	160.083,26	42.882,49
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	6.270,40	141.072,11	134.801,71
			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	14.578,00	106.375,22	87.697,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 FÍ						
249	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.666,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.333,90	1.333,90	1.066,10	1.333,90	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	40.000,00	3.113,00	1.455.402,00	2.663,35
			11.352,00	100.611,20	0,00	105.199,09	3.952,11
			1.449.625,65	1.343.506,20	81,74	1.339.554,09	110.071,56
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						

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
251	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	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	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	250.000,00	0,00	16.403,80	349.952,00	286.176,70
			7.749,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00
			47.371,50	39.622,50	0,00	39.622,50	7.749,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1351	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 210.0003 Infra Estrutura Escolar Pro-Infancia	0,00	102.714,15	0,00	0,00	102.714,15	102.714,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	180.048,00	20.048,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00	133.330,00	20.000,00	133.330,00	26.670,00
Total UNIDADE EXECUTORA		9.155.702,00	2.776.795,03	867.567,64	215.116,70	11.064.929,39	3.512.144,26
			49.641,96	286.045,80	0,00	366.149,11	34.480,85
			7.337.668,43	5.223.888,83	185.712,62	5.189.407,98	2.148.260,45

Unidade Gestora.....	Órgão.....	Unidade Orçamentária.....	UNIDADE EXECUTORA.....	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Líquidado no Mês Líquidado 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	4.000,00	0,00	168.000,00	23.019,24
							0,00	0,00	0,00	11.672,09
							144.980,76	144.980,76	0,00	11.672,09
				3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
				255	Fonte.....: 1 Tesouro					
					Aplicação: 110.0000 GERAL	63.000,00	0,00	0,00	59.000,00	13.704,85
							0,00	0,00	0,00	4.920,23
							45.295,15	45.295,15	0,00	4.920,23
				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	21.000,00	10.500,99
							0,00	0,00	0,00	1.154,51
							10.499,01	10.499,01	0,00	1.154,51
				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	15.000,00	13.664,24
							0,00	0,00	0,00	40,00
							1.335,76	1.335,76	0,00	40,00
				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	121.496,28	0,00	28.053,00	53.677,00
							0,00	0,00	0,00	2.325,00
							304.928,68	286.285,28	9.603,80	20.968,40
				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	1.169.563,07	10.436,79
							0,00	0,00	0,00	49.483,30
							1.159.126,28	1.036.599,63	62.943,32	172.009,95
				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	6.264,72	1.649.201,13
							11.091,00	40.733,47	0,00	41.582,46
							1.170.934,15	1.023.107,56	94.148,75	189.409,05
				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	5.000,00	4.874,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							126,00	126,00	24,00	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	15.000,00	0,00	138.000,00	1.622,42
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	3.564,40	0,00	0,00
							136.377,58	104.941,30	0,00	31.436,28
				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	2.000,00	2.000,00
							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	6.878,00	6.448,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							430,00	320,00	0,00	0,00
				Total UNIDADE EXECUTORA		3.944.160,40	872.339,35	19.000,00	34.317,72	4.797.499,75
							11.091,00	76.065,55	0,00	1.789.148,66
							2.974.033,37	2.653.490,45	166.719,87	111.177,59
				Total Unidade Orçamentária		41.184.862,40	5.002.291,65	1.780.165,64	249.434,42	44.406.988,41
							60.732,96	478.324,40	0,00	13.424.104,07
							30.733.449,92	27.705.893,23	352.726,09	1.671.195,40
									26.034.697,83	4.698.752,09

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	0,00	9.441,38	0,03
			0,00	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	0,00	255.740,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255.740,00	128.126,26	0,00	128.126,26	127.613,74
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	0,00	4.503,59	1.527,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.976,33	0,00	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	0,00	245.850,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			245.850,00	123.171,10	0,00	123.171,10	122.678,90
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	0,00	11.441,36	7.832,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.609,25	0,00	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	0,00	1.665.000,00	554.836,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	83.560,12
			1.110.163,73	1.110.163,73	0,00	1.026.603,61	83.560,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS						
266	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	524.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	156.738,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	36.154,32
			367.261,43	367.261,43	0,00	331.107,11	36.154,32
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	0,00	186.000,00	40.297,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.970,98
			145.702,40	145.702,40	0,00	128.731,42	16.970,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
268	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00	0,00	3.066,23	400.000,00	198.130,83
			3.199,05	13.506,06	0,00	19.696,78	0,00
			198.802,94	150.468,81	8.867,61	150.468,81	48.334,13
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 DOMI	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	22.956,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.544,00	3.544,00	0,00	3.544,00	0,00
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	6.487,80	150.000,00	93.681,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.830,90	25.631,85	0,00	2.089,08	0,00
						25.631,85	24.199,05
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	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						
272	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 100.0027 CFM Departamento Nacional Producao Miner	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
273	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
274	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.908,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91,96	91,96	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	0,00	4.000,00	700.000,00	76.098,25
			1.820,99	34.524,29	0,58	28.680,77	7.305,22
			619.901,75	420.736,56	1.311,82	413.431,34	206.470,41

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	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	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	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	203.664,00	0,00	0,00	124.455,79	203.664,00	58.165,87
			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	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 100.0024 P.T.A. - Programa de Trabalho Anual	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	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 100.0027 CFM Departamento Nacional Producao Miner	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	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1250	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 100.0143 Recape Vila Varella	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	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 100.0141 RECAPE V ROCCA PARQUE DOS LAGOS	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	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 100.0021 REFORMA ETEC	0,00	106.151,04	0,00	0,00	106.151,04	10.222,19
			0,00	4.796,44	0,00	4.796,44	0,00
			95.928,85	95.928,85	0,00	95.928,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
282	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	27.000,00	2.643,10
			0,00	2.454,90	0,00	2.454,90	0,00
			24.356,90	24.356,90	0,00	24.356,90	0,00
15541	Preservação e Conservação Ambiental						
155410023	URBANISMO						
155410023.1.029000	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NA VILA AMORIM						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1668	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 100.0157 Infraestrutura Urbana e Sinalização Viár	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1669	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	16.643,59	0,00	16.643,59	16.643,59	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		3.948.724,80	787.270,96	0,00	244.653,41	4.735.995,76	1.319.914,18
			5.020,04	0,58	0,58	60.375,97	143.990,64
			3.171.428,17	2.642.851,58	10.237,47	2.498.860,94	672.567,23

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	50.000,00	0,00	14.268,00	60.000,00	40.990,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.741,28	4.741,28	4.723,72	4.741,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
284	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
		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	210.222,19	3.097,00	404.777,81	172.171,72
		0,00	6.254,06	0,00	2.031,48	4.222,58
		229.509,09	130.349,54	10.170,60	126.126,96	103.382,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1651	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0021 REFORMA ETEC					
	0,00	15.275,15	0,00	0,00	15.275,15	0,00
		0,00	15.275,15	0,00	15.275,15	0,00
		15.275,15	15.275,15	0,00	15.275,15	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1650	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0021 REFORMA ETEC					
	0,00	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
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	109.082,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		890.917,97	890.917,97	0,00	890.917,97	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	1.658.000,00	248.275,15	210.222,19	17.365,00	1.696.052,96	538.244,47
		0,00	21.529,21	0,00	17.306,63	4.222,58
		1.140.443,49	1.041.283,94	14.894,32	1.037.061,36	103.382,13
Total Unidade Orçamentária						
	5.606.724,80	1.035.546,11	210.222,19	262.018,41	6.432.048,72	1.858.158,65
		5.020,04	76.810,90	0,58	77.682,60	148.213,22
		4.311.871,66	3.684.135,52	25.131,79	3.535.922,30	775.949,36

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	15.374,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.512,90
		124.625,79	124.625,79	0,00	112.112,89	12.512,90
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	6.696,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	793,94
		26.303,40	23.000,06	0,00	22.206,12	4.097,28
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	12.620,85
		-606,50	0,00	606,50	0,00	0,00
		10.896,48	7.196,48	1.531,03	7.196,48	3.700,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
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 JURÍDICA					
292	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	9.305,34
		0,00	1.125,60	0,00	1.125,60	0,00
		25.694,66	21.551,76	336,03	21.551,76	4.142,90
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 JURÍDICA					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.101,10	30.007,85	0,00	30.007,85	11.093,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
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 JURÍDICA					
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					
3.1.90.11.00.00.00	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	269.525,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	79.798,49
		1.135.474,49	1.135.474,49	0,00	1.055.676,00	79.798,49
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	63.564,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	42.987,69
		401.435,27	401.435,27	0,00	358.447,58	42.987,69
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	71.658,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	23.915,83
		211.341,98	211.341,98	0,00	187.426,15	23.915,83
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	3.963,68	317.000,00	58.590,10
		394,35	1.355,80	0,00	19,50	8.141,15
		254.446,22	251.327,97	30.487,25	243.186,82	11.259,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
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 JURÍDICA					
301	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	230.000,00	7.967,37	7.990,00	722.032,63	57.387,87
		1.007,86	47.354,80	7,20	43.094,12	4.313,80
		656.654,76	532.047,26	2.700,33	527.733,46	128.921,30

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
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	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	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	11.500,00	0,00	399.500,00	47.996,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.631,62
		351.503,40	351.503,40	0,00	322.871,78	28.631,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
305	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	148.000,00	1.500,00	0,00	149.500,00	16.616,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.457,96
		132.883,51	132.883,51	0,00	117.425,55	15.457,96
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	13.000,00	126.000,00	35.950,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.285,25
		90.049,69	90.049,69	0,00	77.764,44	12.285,25
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	460.000,00	82.078,31
		0,00	0,00	0,00	23.784,34	0,00
		377.921,69	225.891,08	30.465,23	225.891,08	152.030,61
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
308	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	100.000,00	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	255.000,00	10.128,99
		18.127,98	12.904,11	2,48	10.787,00	2.117,11
		244.871,01	180.148,20	4.102,48	178.031,09	66.839,92
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	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	5.000,00	210,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.789,99	4.789,99	0,00	4.789,99	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		4.273.500,00	1.245.207,19	23.967,37	22.436,35	5.494.739,82
			18.923,69	86.524,65	616,18	915.406,26
			4.556.897,21	3.742.845,37	69.622,35	230.955,74
Total Unidade Orçamentária		4.273.500,00	1.245.207,19	23.967,37	22.436,35	5.494.739,82
			18.923,69	86.524,65	616,18	915.406,26
			4.556.897,21	3.742.845,37	69.622,35	230.955,74
						1.045.007,58

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	105.689,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,55
		29.310,96	29.310,96	0,00	27.346,41	1.964,55
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	6.200,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	805,21
		8.799,25	8.799,25	0,00	7.994,04	805,21
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	3.503,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
		496,47	496,47	0,00	490,97	5,50
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 Ff					
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
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
		0,00	469,00	0,00	469,00	0,00
		5.825,98	4.418,98	0,00	4.418,98	1.407,00
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	182.567,34
		0,00	469,00	0,00	469,00	2.775,26
Total Unidade Orçamentária		44.432,66	43.025,66	0,00	40.250,40	4.182,26
	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	182.567,34
		0,00	469,00	0,00	469,00	2.775,26
Total do Órgão		44.432,66	43.025,66	0,00	40.250,40	4.182,26
	94.856.000,00	18.584.817,74	7.686.313,32	861.240,10	105.754.504,42	25.840.034,03
		352.448,94	1.729.751,10	674,37	1.634.420,03	3.399.740,03
		79.053.230,29	68.867.217,64	1.413.883,29	65.467.477,61	13.585.752,68
Total Geral	94.856.000,00	18.584.817,74	7.686.313,32	861.240,10	105.754.504,42	25.840.034,03
		352.448,94	1.729.751,10	674,37	1.634.420,03	3.399.740,03
		79.053.230,29	68.867.217,64	1.413.883,29	65.467.477,61	13.585.752,68

Prefeitura Municipal de Guariba

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções no Mês no Ano			
GABINETE DO PREFEITO	1.234.000,00	19.000,00 4.983,61 943.376,74	19.000,00 4.700,86 943.076,74		0,00 0,00 2.322,02	1.234.000,00 625,63 862.115,27	290.623,26 80.961,47 81.261,47
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.427.691,20	1.219.973,31 1.457,83 7.574.275,49	206.290,11 107.966,41 6.431.222,64		117.456,74 4,97 130.697,37	9.441.374,40 91.171,55 6.137.535,84	1.749.642,17 293.686,80 1.436.739,65
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.482.420,00	659.920,17 0,00 3.156.965,84	399.920,17 40.686,96 2.745.780,34		5.023,65 0,00 79.857,60	4.742.420,00 19.848,89 2.638.253,36	1.580.430,51 107.526,98 518.712,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.638.452,27	8.678.621,25 256.179,72 23.037.518,57	4.919.570,74 660.284,96 19.482.123,05		182.455,94 11,08 552.252,91	27.397.502,78 651.107,16 18.860.016,74	4.177.528,27 622.106,31 4.177.501,83
SECRETARIA DE EMPREGO REL TRAB	1.323.000,00	140.500,00 0,00 1.356.705,01	25.500,00 81.892,57 1.090.454,48		47,98 0,00 7.456,89	1.438.000,00 7.339,02 997.942,73	81.247,01 92.511,75 358.762,28
FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	527.816,64	354.758,06 0,00 240.102,53	41.677,10 11.386,30 198.894,43		0,00 0,00 3.538,30	840.897,60 9.405,30 193.965,43	600.795,07 4.929,00 46.137,10
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.930.532,69	229.000,00 5.151,09 3.097.634,66	60.000,00 180.704,09 2.799.766,18		22.366,61 41,56 190.277,97	4.099.532,69 114.930,12 2.654.888,08	979.531,42 144.878,10 442.746,58
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.184.862,40	5.002.291,65 60.732,96 30.733.449,92	1.780.165,64 478.324,40 27.705.893,23		249.434,42 0,00 352.726,09	44.406.988,41 583.030,20 26.034.697,83	13.424.104,07 1.671.195,40 4.698.752,09
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA	5.606.724,80	1.035.546,11 5.020,04 4.311.871,66	210.222,19 76.810,90 3.684.135,52		262.018,41 0,58 25.131,79	6.432.048,72 77.682,60 3.535.922,30	1.858.158,65 148.213,22 775.949,36
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	4.273.500,00	1.245.207,19 18.923,69 4.556.897,21	23.967,37 86.524,65 3.742.845,37		22.436,35 616,18 69.622,35	5.494.739,82 78.810,56 3.511.889,63	915.406,26 230.955,74 1.045.007,58
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	227.000,00	0,00 0,00 44.432,66	0,00 469,00 43.025,66		0,00 0,00 0,00	227.000,00 469,00 40.250,40	182.567,34 2.775,26 4.182,26
Total Geral	94.856.000,00	18.584.817,74 352.448,94 79.053.230,29	7.686.313,32 1.729.751,10 68.867.217,64		861.240,10 674,37 1.413.883,29	105.754.504,42 1.634.420,03 65.467.477,61	25.840.034,03 3.399.740,03 13.585.752,68



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