

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	GABINETE						
041220002.2.004000	DEPENDENCIAS DO GABINETE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	467.000,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	102.999,83
			46.515,14	46.515,14	0,00	46.515,14	0,00
			364.000,07	364.000,07	0,00	364.000,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
12	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	20.344,15
			14.172,29	14.172,29	0,00	21.374,65	0,00
			94.655,85	94.655,85	0,00	94.655,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
13	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.459,16
			0,00	3.026,14	0,00	3.082,14	0,00
			12.055,84	10.896,27	515,00	10.896,27	644,57
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
14	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	34,81
			69,22	69,22	0,00	69,22	0,00
			17.993,29	17.965,19	28,10	17.965,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	26.250,00	11.100,00	0,00	45.150,00	442,55
			12.897,50	17.034,86	0,00	17.034,86	0,00
			44.783,71	44.707,45	76,26	44.707,45	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1174	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	11.100,00	9.750,00	0,00	1.350,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
16	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			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						
17	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	32,00
			249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.968,00	4.719,00	0,00	4.719,00	249,00
041220002.2.067000	DEPARTAMENTO JURIDICO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
18	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	22.613,98
			69.980,31	69.980,31	0,00	69.980,31	0,00
			517.386,02	517.386,02	0,00	517.386,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
19	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	3.416,79
			28.142,15	28.142,15	0,00	43.552,10	0,00
			176.583,21	176.583,21	0,00	176.583,21	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
20	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	3.057,04
			10.489,36	10.489,36	0,00	10.489,36	0,00
			68.942,96	68.942,96	0,00	68.942,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
21	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
22	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	957,30
			11.381,37	11.381,37	0,00	6.048,84	5.332,53
			14.154,70	14.042,70	112,00	8.710,17	5.332,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
23	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	21.146,57	15.600,00	0,00	60.546,57	555,70
			26.310,90	31.651,50	12,70	31.651,50	0,00
			60.181,51	59.186,87	190,64	59.186,87	804,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1175	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	15.600,00	11.146,57	0,00	4.453,43	4.453,43
			0,00	0,00	4.453,43	0,00	0,00
			4.453,43	0,00	4.453,43	0,00	0,00
041220002.2.135000	FUNDO DE SOLIDARIEDADE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
24	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						
25	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadas no Mês Liquidadas 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					
26	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
27	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	1.540.100,00	74.096,57	57.596,57	0,00	1.556.600,00	180.466,84
		220.207,24	232.462,34	4.466,13	249.801,12	5.332,53
		1.381.508,59	1.374.435,59	5.375,43	1.369.103,06	7.030,10
Total Unidade Orçamentária	1.540.100,00	74.096,57	57.596,57	0,00	1.556.600,00	180.466,84
		220.207,24	232.462,34	4.466,13	249.801,12	5.332,53
		1.381.508,59	1.374.435,59	5.375,43	1.369.103,06	7.030,10

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	ADMINISTRACAO GERAL					
041220003.2.005000	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
28	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.036.000,00	1.100.895,40	252.000,01	0,00	2.884.895,39	9,14
		389.433,42	389.433,42	0,00	379.222,51	10.210,91
		2.896.886,25	2.884.886,25	12.000,00	2.874.675,34	10.210,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
29	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	650.000,00	372.551,48	77.000,00	0,00	945.551,48	0,00
		145.690,56	145.690,56	0,00	218.873,54	0,00
		945.551,51	945.551,48	0,03	945.551,48	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
30	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	80.000,00	151.000,00	41.697,66	0,00	189.302,34	0,00
		14.297,24	14.297,24	0,00	12.927,58	1.369,66
		189.302,34	189.302,34	0,00	187.932,68	1.369,66
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
31	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	13.000,00	11.697,66	12.599,28	0,00	12.098,38	97,66
		0,00	1.000,06	0,00	1.000,06	0,00
		12.000,72	12.000,72	0,00	12.000,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
32	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	400.000,00	26.000,00	79.578,66	0,00	346.421,34	230,00
		4.355,74	35.715,23	0,00	42.792,25	0,00
		371.838,97	311.901,90	25.647,63	311.901,90	34.289,44
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
33	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	95.000,00	162.050,00	7.613,82	0,00	249.436,18	57,35
		20.989,19	21.228,34	360,85	22.428,34	0,00
		294.414,10	249.378,83	45.035,27	249.378,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
34	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.316.834,00	12.600,00	422.990,44	0,00	1.906.443,56	141.955,20
		105.579,92	281.497,60	187.397,01	312.324,28	22.048,53
		2.011.687,05	1.636.484,64	247.198,69	1.614.436,11	150.052,25
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1162	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	310.900,00	19.804,67	0,00	291.095,33	47.001,04
		1.885,00	42.031,19	48.501,04	30.441,88	13.637,70
		305.190,90	241.164,29	61.096,61	227.526,59	16.567,70
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
35	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES					
36	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	10.975,04
		4.024,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.024,96	0,00	0,00	0,00	4.024,96
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1163	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	69.305,00	0,00	0,00	69.305,00	518,55
		350,00	0,00	0,00	430,00	0,00
		68.786,45	67.896,45	0,00	67.896,45	890,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1676	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	85.963,15
		21.774,85	1.800,00	0,00	9.190,00	0,00
		98.036,85	72.151,00	0,00	72.151,00	25.885,85
041220003.2.007000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
37	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	48.417,00	0,00	0,00	0,00	48.417,00	0,00
		0,00	16.139,00	0,00	8.069,50	8.069,50
		48.417,00	48.417,00	0,00	40.347,50	8.069,50
041220003.2.041000	PUBLICIDADE LEGAL E COMUNICAÇÃO EM GERAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
38	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	59.000,00	1.847,50
		0,00	0,00	433,00	0,00	0,00
		58.495,50	57.152,50	1.343,00	57.152,50	0,00
041220003.2.096000	ATIVIDADE DELEGADA					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1717	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	829,12
		18.791,84	18.791,84	0,00	7.381,04	11.410,80
		81.170,88	81.170,88	0,00	69.760,08	11.410,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1677	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	70.000,00	70.000,00	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
041220003.2.128000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
39	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	334,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Liquidadado no Mês Liquidadado 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
041220003.2.136000	INSTALAÇÃO FISICAS DA UNIVESP					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	3.550,00	0,00	0,00	13.550,00	13.478,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71,44	71,44	0,00	71,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
41	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	8.561,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.438,71	1.438,71	0,00	1.438,71	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1755	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	90.000,00	53.860,00	0,00	36.140,00	36.140,00
		0,00	0,00	5.239,20	0,00	0,00
		5.239,20	0,00	5.239,20	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
42	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	5.933.251,00	2.646.549,54	1.150.144,54	0,00	7.429.656,00	407.998,50
		727.172,72	967.624,48	241.931,10	1.045.080,98	66.747,10
		7.419.217,93	6.825.633,53	397.560,43	6.758.886,43	262.771,07

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	SETOR DE CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
43	Fonte.....: 1 Tesouro					
Apliação:	110.0000 GERAL					
	554.000,00	4.880,00	0,00	0,00	558.880,00	5,88
		74.360,51	74.360,51	0,00	74.360,51	0,00
		558.874,12	558.874,12	0,00	558.874,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
44	Fonte.....: 1 Tesouro					
Apliação:	110.0000 GERAL					
	170.000,00	3.669,87	0,00	0,00	173.669,87	0,76
		25.210,79	25.210,79	0,00	38.307,91	0,00
		173.669,11	173.669,11	0,00	173.669,11	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
45	Fonte.....: 1 Tesouro					
Apliação:	110.0000 GERAL					
	6.800,00	40,00	191,87	0,00	6.648,13	0,27
		39,73	39,73	0,00	39,73	0,00
		6.647,86	6.647,86	0,00	6.647,86	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
46	Fonte.....: 1 Tesouro					
Apliação:	110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
47	Fonte.....: 1 Tesouro					
Apliação:	110.0000 GERAL					
	35.000,00	22.200,00	8.043,58	0,00	49.156,42	0,00
		29.070,00	29.070,00	0,00	29.070,00	0,00
		52.006,48	47.092,13	2.850,06	47.092,13	2.064,29
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
48	Fonte.....: 1 Tesouro					
Apliação:	110.0000 GERAL					
	18.000,00	500,00	8.340,64	0,00	10.159,36	1.275,00
		3.000,00	1.330,12	1.669,88	1.330,12	0,00
		10.700,00	8.884,36	1.815,64	8.884,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
49	Fonte.....: 1 Tesouro					
Apliação:	110.0000 GERAL					
	220.000,00	8.000,00	20.381,21	0,00	207.618,79	91,24
		9.384,90	17.180,33	1.105,15	23.287,03	600,00
		217.970,96	205.881,15	10.443,41	205.281,15	2.246,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1176	Fonte.....: 1 Tesouro					
Apliação:	110.0000 GERAL					
	0,00	18.902,04	13.773,61	0,00	5.128,43	5.128,43
		0,00	0,00	5.128,43	0,00	0,00
		5.128,43	0,00	5.128,43	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
50	Fonte.....: 1 Tesouro					
Apliação:	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
133920022.2.139000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1909	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Apliação:	100.0161 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS					
	0,00	35.000,00	5.161,00	0,00	29.839,00	29.839,00
		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					
1556	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Apliação:	100.0161 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS					
	0,00	3.127,50	0,00	0,00	3.127,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.127,50	3.127,50	0,00	3.127,50	0,00
133920022.2.140000	FORMAÇÃO DE OFICINA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1675	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Apliação:	100.0162 MATERIAIS CONSUMO E MAESTRO E INSTRUTORE					
	0,00	5.000,00	783,39	0,00	4.216,61	4.216,61
		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					
1674	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Apliação:	100.0162 MATERIAIS CONSUMO E MAESTRO E INSTRUTORE					
	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	2.600,00
		0,00	6.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00
		18.900,00	7.750,00	0,00	4.350,00	14.550,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120032	SETOR DE ESPORTE					
278120032.2.030000	SETOR DE ESPORTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
51	Fonte.....: 1 Tesouro					
Apliação:	110.0000 GERAL					
	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	54.342,80
		55.571,87	55.571,87	0,00	55.571,87	0,00
		385.657,20	385.657,20	0,00	385.657,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
52	Fonte.....: 1 Tesouro					
Apliação:	110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.233,48
		18.539,63	18.539,63	0,00	28.578,72	0,00
		133.760,52	133.760,52	0,00	133.760,52	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
53	Fonte.....: 1 Tesouro					
Apliação:	110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	25.442,68
		835,58	835,58	0,00	835,58	0,00
		54.557,32	54.557,32	0,00	54.557,32	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
54	Fonte.....: 1 Tesouro					
Apliação:	110.0000 GERAL					

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
	115.000,00	0,00 0,00 155.000,00	0,00 0,00 115.000,00	0,00 0,00 40.000,00	115.000,00 9.583,55 115.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
55	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.300,00	2.000,00	0,00	36.300,00	9.779,76
		1.006,74	1.052,19	0,00	1.052,19	0,00
		28.280,24	25.403,29	1.760,00	25.403,29	1.116,95
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
56	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	5.500,00	0,00	17.500,00	884,76
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		17.243,27	16.615,24	628,03	16.615,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
57	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.773,61	37.902,04	0,00	227.871,57	5.330,29
		11.764,90	42.071,69	2.511,59	44.941,69	0,00
		230.009,54	207.450,68	7.468,26	207.450,68	15.090,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1214	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	13.773,61	0,00	5.128,43	5.128,43
		18.902,04	0,00	5.128,43	0,00	0,00
		5.128,43	0,00	5.128,43	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
58	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	39.000,00	2.279,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.721,00	31.900,00	0,00	31.900,00	4.821,00
Totał UNIDADE EXECUTORA	2.125.800,00	215.795,06 234.905,65 2.133.387,98	115.850,95 285.765,99 2.022.276,48	0,00 15.543,48 75.222,26	2.225.744,11 314.478,90 2.018.276,48	167.578,39 4.000,00 39.889,24

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 Liquidadado no Mês Liquidadado 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					
041220034	GERENCIAMENTO DA FROTA PÚBLICA					
041220034.2	GESTAO DE TRANSPORTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
59	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	7.362,73
		34.061,33	34.061,33	0,00	34.061,33	0,00
		292.637,27	292.637,27	0,00	292.637,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
60	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.780,52
		14.182,71	14.182,71	0,00	21.862,07	0,00
		100.219,48	100.219,48	0,00	100.219,48	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
61	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	23.538,52
		2.841,12	2.841,12	0,00	2.841,12	0,00
		34.461,48	34.461,48	0,00	34.461,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
62	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.346,09
		0,00	0,00	26,34	0,00	0,00
		10.680,25	5.641,91	26,34	5.641,91	5.012,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
63	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
64	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	175.000,00	26.974,50	49.902,00	0,00	152.072,50	5.509,53
		39.724,30	53.202,92	3.825,21	53.202,92	0,00
		161.339,59	144.943,00	14.776,62	144.943,00	1.619,97
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1177	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	69.902,00	26.974,50	0,00	42.927,50	18.671,50
		0,00	6.099,00	18.671,50	6.099,00	0,00
		42.927,50	24.256,00	18.671,50	24.256,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
65	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
66	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	55.965,00	0,00	0,00	58.965,00	51.030,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.935,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00
041220036	ENGENHARIA DE TRAFEGO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO					
041220036.2	GESTAO DO TRANSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
67	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
	42.000,00	20.056,00	10.000,00	0,00	52.056,00	1,88
		10.439,03	10.439,03	0,00	10.439,03	0,00
		52.054,12	52.054,12	0,00	52.054,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
68	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
	13.520,00	4.680,00	0,00	0,00	18.200,00	7,25
		3.867,12	3.867,12	0,00	5.968,92	0,00
		18.192,75	18.192,75	0,00	18.192,75	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1117	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	10.000,00	20,00	0,00	9.980,00	3.319,63
		593,76	593,76	0,00	593,76	0,00
		6.660,37	6.660,37	0,00	6.660,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
69	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	39.000,00	0,00	1.510,00	0,00	37.490,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.490,00	24.890,00	0,00	24.890,00	12.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1894	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
	0,00	38.000,00	6.299,00	0,00	31.701,00	0,00
		0,00	15.901,00	0,00	15.901,00	0,00
		31.701,00	15.901,00	0,00	15.901,00	15.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
70	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
71	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
	28.000,00	0,00	28.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1804	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	20.000,00	7.515,00	0,00	12.485,00	10,00
		2.495,00	2.495,00	0,00	4.990,00	0,00
		12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00	0,00

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

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
72	1 Tesouro					
Aplicação:	420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	20,00	34.207,07	0,00	2.812,93	0,62
		2.430,87	2.430,87	0,00	2.430,87	0,00
		15.537,86	2.812,31	12.725,55	2.812,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
73	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	4.204,93	0,00	995,07	995,07
		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					
1766	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0188 DETRAN serviços	111.761,66	0,00	0,00	111.761,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.761,66	0,00	0,00	0,00	111.761,66
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
74	1 Tesouro					
Aplicação:	420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
75	1 Tesouro					
Aplicação:	420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1767	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0189 DETRAN Equipamentos	358.875,67	0,00	0,00	358.875,67	132.725,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226.150,13	0,00	0,00	0,00	226.150,13
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820020	TRANSPORTE POS-ENSINO					
267820020.2.036000	TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
76	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	238.973,77
		83.202,61	245.368,02	71.023,70	195.114,76	50.253,26
		2.930.869,67	2.031.026,23	899.843,44	1.980.772,97	50.253,26
Total UNIDADE EXECUTORA	3.093.720,00	726.234,83	169.632,50	0,00	3.650.322,33	503.272,65
		193.837,85	391.481,88	93.546,75	353.504,78	50.253,26
		4.093.093,13	2.774.105,92	946.043,45	2.723.852,66	423.197,02
Total Unidade Orçamentária	11.152.771,00	3.588.579,43	1.435.627,99	0,00	13.305.722,44	1.078.849,54
		1.155.916,22	1.644.872,35	351.021,33	1.713.064,66	121.000,36
		13.645.699,04	11.622.015,93	1.418.826,14	11.501.015,57	725.857,33

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
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	FINANÇAS E ORÇAMENTO					
041230007.2.009000	DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
77	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	302.000,00	0,00	3.700,00	0,00	298.300,00	33.350,28
		21.583,00	21.583,00	0,00	21.878,71	0,00
		264.949,72	264.949,72	0,00	264.949,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
78	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.023.000,00	29.120,00	0,00	0,00	1.052.120,00	5,27
		143.740,50	143.740,50	0,00	144.017,73	0,00
		1.052.114,73	1.052.114,73	0,00	1.052.114,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
79	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	16.720,00	0,00	0,00	316.720,00	3,95
		47.883,84	47.883,84	0,00	74.372,25	0,00
		316.716,05	316.716,05	0,00	316.716,05	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
80	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	3.700,00	9.730,30	0,00	33.969,70	89,37
		3.610,63	3.610,63	0,00	3.610,63	0,00
		33.880,33	33.880,33	0,00	33.880,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
81	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	7.159,09	0,00	22.840,91	0,00
		0,00	765,00	0,00	3.985,00	0,00
		22.840,91	21.636,91	0,00	21.636,91	1.204,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
82	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	8.000,00	7.477,33	0,00	15.522,67	117,41
		0,00	-117,41	117,41	82,59	0,00
		17.070,00	15.405,26	1.664,74	15.405,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
83	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800.000,00	15.000,00	273.340,00	0,00	541.660,00	15.960,36
		24.211,78	92.850,08	7.300,26	92.831,69	649,75
		541.910,27	501.951,64	16.210,63	501.301,89	24.397,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1300	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 100.0170 Recapeamento Asfáltico / Primavera /S.Fr					
	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	79,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,30	20,30	0,00	20,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1301	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	0,00	100,00	18,30	0,00	81,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,70	81,70	0,00	81,70	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1178	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	268.340,00	42,36	0,00	268.297,64	13.087,06
		140,00	19.946,44	13.087,06	14.323,92	5.622,52
		268.297,64	251.210,58	13.087,06	245.588,06	9.622,52
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
84	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	3.500,00	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
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
85	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	32.000,00	34.487,60	0,00	147.512,40	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.675,64	0,00
		147.512,40	147.512,40	0,00	147.512,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
86	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	2.633,65	0,00	7.366,35	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.366,35	7.366,35	0,00	7.366,35	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
87	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	58.800,00	4.048,20	0,00	64.751,80	0,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.801,77	64.751,77	50,00	64.751,77	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
88	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	33.500,00	0,00	0,00	43.500,00	2.167,29
		0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
		41.332,71	41.332,71	0,00	41.332,71	0,00
28	Encargos Especiais					
28841	Refinanciamento da Dívida Interna					
288410000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288410000.0.003000	DÍVIDA FUNDADA					
3.2.90.21.02.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS					
89	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	105.000,00	0,00	4.214,03	0,00	100.785,97	10.755,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.029,98	90.029,98	0,00	90.029,98	0,00
4.4.90.91.60.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
90	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	29.602,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA						
Órgão.....	02	PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
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	
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS	1.020.397,75	1.020.397,75		1.020.397,75		
91	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	252.000,00		0,00	252.000,00	15.333,54	
			0,00	38.580,08	19.290,04	19.290,04	
		248.207,21	236.666,46	11.540,75	217.376,42	19.290,04	
4.6.90.71.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						
92	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	72.000,00		0,00	72.000,00	30.124,75	
			0,00	0,00	4.226,57	0,00	
		4.226,57	4.226,57	0,00	4.226,57	0,00	
		41.875,25	41.875,25	0,00	41.875,25	0,00	
28846	Outros Encargos Especiais						
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS						
288460000.0.004000	PASEP						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
93	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.118.737,60		15.529,14	1.103.208,46	21.511,20	
			141.123,38	141.123,38	141.123,38	0,00	
		1.083.440,91	1.081.697,26	1.743,65	1.081.697,26	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
94	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	1.000,00		235,00	765,00	298,34	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
		466,66	466,66	0,00	466,66	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
95	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	3.620,00		235,00	3.855,00	1,08	
			680,56	680,56	680,56	0,00	
		3.853,92	3.853,92	0,00	3.853,92	0,00	
99	Reservas						
99999	Reserva de Contingência						
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
999999999.9.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
96	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.121.545,60		0,00	1.121.545,60	1.121.545,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
		307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA	6.417.403,20	772.615,00	673.115,00	0,00	6.516.903,20	1.294.033,47	
		389.200,26	516.872,67	32.045,48	526.638,71	25.562,31	
		5.267.166,56	5.193.917,73	44.296,83	5.168.355,42	54.514,31	
Total Unidade Orçamentária	6.417.403,20	772.615,00	673.115,00	0,00	6.516.903,20	1.294.033,47	
		389.200,26	516.872,67	32.045,48	526.638,71	25.562,31	
		5.267.166,56	5.193.917,73	44.296,83	5.168.355,42	54.514,31	

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	10301	103010014	103010014.1.110000	4.4.90.51.00.00.00	1427	
	Atenção Básica	SAÚDE	AMPLIAÇÃO PSF I SEBASTIAO BANDEIRA	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais	
			300.0015 AMPLIACAO AMBITO PROG REQ UBS		Aplicação:	
		0,00	0,00	0,00	6.865,54	0,11
		6.865,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.865,43	6.865,43	0,00	6.865,43	0,00
103010038	103010038.2.032000	3.3.90.30.00.00.00	1418			
	ATENÇÃO BÁSICA	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais		
		300.0096 FMS INVESTSUS		Aplicação:		
		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	1371					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais				
		300.0099 CUSTEIO DE MEDICAMENTOS				
		0,00	120.000,00	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	1417					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais				
		300.0096 FMS INVESTSUS				
		0,00	399.700,00	0,00	399.700,00	377.268,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.432,00	22.432,00	0,00	22.432,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	1809					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais				
		360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ				
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	980,36
		0,00	0,00	0,00	23.710,00	0,00
		99.019,64	99.019,64	0,00	99.019,64	0,00
103010038.2.072000	1420					
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais				
		300.0074 Aquisição Móveis e Materiais Permanentes				
		0,00	7.859,28	0,00	7.859,28	7.859,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010038.2.093000	1425					
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE III "DR. ALVARO LANDGRAF"	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais				
		300.0017 AQ EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ATENCAO B				
		0,00	43.938,80	0,00	43.938,80	3.487,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.451,00	40.451,00	0,00	40.451,00	0,00
103010038.2.094000	1421					
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS DR. PEDRO ALEM	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais				
		300.0016 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ATENCAO BASIC				
		0,00	20.775,15	0,00	20.775,15	3.776,15
		0,00	0,00	0,00	1.662,00	0,00
		16.999,00	16.999,00	0,00	16.999,00	0,00
103010038.2.120000	97					
	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Fonte.....: 1 Tesouro				
		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA				
		1.440.000,00	0,00	20.000,00	1.420.000,00	46.583,63
		175.366,56	175.366,56	0,00	175.366,56	0,00
		1.373.416,37	1.373.416,37	0,00	1.373.416,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00	98					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte.....: 1 Tesouro				
		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA				
		424.244,55	6.730,00	0,00	430.974,55	1,07
		62.797,19	62.797,19	0,00	96.096,66	0,00
		430.973,48	430.973,48	0,00	430.973,48	0,00
3.1.90.16.00.00.00	99					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Fonte.....: 1 Tesouro				
		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA				
		20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	492,65
		3.400,23	3.400,23	0,00	3.400,23	0,00
		39.507,35	39.507,35	0,00	39.507,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00	100					
	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte.....: 1 Tesouro				
		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA				
		900.000,00	0,00	6.730,00	893.270,00	10.995,12
		19.665,58	46.322,85	3.100,11	46.512,85	0,00
		912.680,96	864.928,07	30.406,08	864.928,07	17.346,81
3.3.90.30.00.00.00	101					
	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
		301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO				
		150.000,00	51.200,00	0,00	201.200,00	21.979,33
		0,00	0,00	0,00	65.485,28	0,00
		189.312,68	177.852,11	10.092,01	177.852,11	1.368,56
3.3.90.30.00.00.00	102					
	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
		301.0003 PABE ESTADUAL				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		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	103					
	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
		301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL				
		50.000,00	0,00	100,00	49.900,00	29.037,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.862,50	20.862,50	0,00	20.862,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	104					
	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
		300.0065 B.B. FUNDO M. SAUDE FMS				
		31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
		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	105					
	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais				
		301.0001 FMS - PAB				

Unidade Gestora.....	02	PODER EXECUTIVO						
Órgão.....	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentária:	02.05.01	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	Empenhos a Pagar		
	1.370.600,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		290.000,00	186.925,09	13.260,42	1.660.600,00	20.544,05		
		73.097,62	1.606.706,88	100.617,44	203.050,26	13.109,78		
		1.740.673,39			1.593.597,10	46.458,85		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1918	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação:	300.0101 FARMACOS INSUMOS						
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.089,24	
			0,00	64.555,30	43,90	97.547,86	0,00	
			98.954,66	97.547,86	43,90	97.547,86	1.362,90	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
106	Fonte.....	1 Tesouro						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	354,64	
			0,00	2.365,02	0,00	4.730,04	0,00	
			159.648,50	159.645,36	3,14	159.645,36	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
107	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação:	301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
		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							
108	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação:	303.0002 AEDS AEGYPTI ESTADUAL						
		30.000,00	0,00	20.000,00	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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
109	Fonte.....	1 Tesouro						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		500.000,00	121.000,00	97.522,42	0,00	523.477,58	73.818,36	
			18.989,56	79.253,51	17.829,03	83.775,10	0,00	
			475.089,19	449.659,22	25.429,97	449.659,22	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
110	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação:	301.0003 PABE ESTADUAL						
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	73.778,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.733,54	1.221,54	512,00	1.221,54	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
111	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação:	301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
		54.750,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00	54.599,89	
			67,86	67,86	0,00	67,86	0,00	
			150,11	150,11	0,00	150,11	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
112	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação:	140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS						
		37.697,50	0,00	0,00	0,00	37.697,50	6.043,23	
			5.840,00	5.830,24	62,78	5.830,24	0,00	
			31.717,05	31.654,27	62,78	31.654,27	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
113	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação:	301.0001 FNS - PAB						
		307.000,00	0,00	90.000,00	0,00	217.000,00	44.344,08	
			15.531,00	23.212,85	12.252,05	27.197,56	0,00	
			205.102,42	142.012,14	32.446,50	142.012,14	30.643,78	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1844	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação:	301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL						
		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	94,78	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5,22	5,22	0,00	5,22	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
1187	Fonte.....	1 Tesouro						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		0,00	77.926,43	0,00	0,00	77.926,43	24.206,16	
			452,00	19.117,27	4.356,05	9.220,76	9.896,51	
			58.076,32	53.720,27	4.356,05	43.823,76	9.896,51	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
114	Fonte.....	1 Tesouro						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			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							
1936	Fonte.....	1 Tesouro						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		0,00	19.595,99	0,00	0,00	19.595,99	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.595,99	19.595,99	0,00	19.595,99	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
115	Fonte.....	1 Tesouro						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		5.000,00	60.692,50	0,00	0,00	65.692,50	176,40	
			20.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			65.915,10	45.469,30	399,00	45.469,30	20.046,80	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
116	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação:	301.0001 FNS - PAB						
		81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	
			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							
1372	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação:	300.0096 FMS INVESTSUS						
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	160,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99.840,00	99.840,00	0,00	99.840,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1542	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação:	305.0001 FNS - GESTÃO SUS						
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	980,22	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.019,78	2.019,78	0,00	2.019,78	0,00	

103010038.2.125000 Aquisição de Equipamentos e Materias Permanente - Estruturação de Unidades de At
 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: 02.05 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
1679 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	490,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,50	9,50	0,00	9,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1426 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0085 SUS Estruturação Unidades	0,00	47.143,05	0,00	0,00	47.143,05	47.143,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010038.2.126000 Aquisição de Equipamentos e Materias Permanente - Estruturação da Rede de Serviç						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1416 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1424 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Per	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	381,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.868,30	2.868,30	0,00	2.868,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1680 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	414,50
		19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
		85,50	85,50	0,00	85,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1681 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	424,00
		9,50	9,50	0,00	9,50	0,00
		76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1682 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Per	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	386,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1414 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0089 Aquisição de Equipamento de Material Perm	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.261,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.738,70	96.738,70	0,00	96.738,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1415 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm	0,00	299.650,00	0,00	0,00	299.650,00	66.185,60
		0,00	8.568,40	0,00	8.568,40	0,00
		233.464,40	233.464,40	0,00	233.464,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1422 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0084 SUS Estruturação Rede	0,00	30.098,25	0,00	0,00	30.098,25	30.098,25
		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						
1423 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Per	0,00	120.689,63	0,00	0,00	120.689,63	68.883,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.806,00	51.806,00	0,00	51.806,00	0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020038 ATENÇÃO BÁSICA						
103020038.2.032000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1678 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	357,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142,50	142,50	0,00	142,50	0,00
103020039 ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1419 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	2.797,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.603,00	2.603,00	0,00	2.603,00	0,00
103020039.2.073000 CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVICOS " IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA "						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
117 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	5.800.000,00	598.700,00	0,00	0,00	6.398.700,00	525,00
		0,00	535.631,25	0,00	535.631,25	0,00
		6.398.175,00	6.398.175,00	0,00	6.398.175,00	0,00
103020039.2.121000 MANUTENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
118 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	5.500.000,00	400.000,00	66.000,00	0,00	5.834.000,00	365,79
		776.776,45	776.776,45	0,00	776.776,45	4.633,01
		5.842.334,21	5.833.634,21	8.700,00	5.829.001,20	4.633,01
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
119 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	1.880.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	35.116,89
		286.910,90	286.910,90	0,00	430.464,42	0,00
		1.944.883,11	1.944.883,11	0,00	1.944.883,11	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
120 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	400.000,00	266.000,00	30.000,00	0,00	636.000,00	121.343,57
		35.831,21	35.831,21	0,00	35.831,21	0,00
		514.656,43	514.656,43	0,00	514.656,43	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
121	1 Tesouro					
Fonte.....:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
Aplicação:	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
122	1 Tesouro					
Fonte.....:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
Aplicação:	350.000,00	113.000,00	0,00	0,00	463.000,00	30.869,48
		14.127,90	87.861,38	34.295,21	94.686,03	0,00
		468.018,97	414.409,94	35.888,45	414.409,94	17.720,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
123	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	302.0001 FNS - TETO MAC					
Aplicação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	37.202,01
		0,00	0,00	0,00	2.868,48	0,00
		22.797,99	22.797,99	0,00	22.797,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
124	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	305.0001 FNS - GESTÃO SUS					
Aplicação:	12.000,00	0,00	4.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
125	1 Tesouro					
Fonte.....:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
Aplicação:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.013,66
		24.193,34	23.906,34	287,00	27.656,34	0,00
		133.373,34	132.986,34	387,00	132.986,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
126	1 Tesouro					
Fonte.....:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
Aplicação:	1.800.000,00	496.000,00	243.000,00	0,00	2.053.000,00	113.197,40
		177.920,36	424.470,10	106.614,51	419.953,07	7.182,95
		2.132.698,23	1.841.055,20	192.895,63	1.833.872,25	105.930,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
127	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	302.0001 FNS - TETO MAC					
Aplicação:	3.398.676,00	2.366.463,11	0,00	0,00	5.765.139,11	483.848,73
		5.000,00	478.602,17	405.352,59	478.602,17	0,00
		5.970.676,89	5.281.290,38	689.386,51	5.281.290,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1339	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	305.0001 FNS - GESTÃO SUS					
Aplicação:	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
128	1 Tesouro					
Fonte.....:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
Aplicação:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		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					
1370	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	300.0097 AQUISIÇÃO VEICULOS DA SAUDE					
Aplicação:	0,00	17.959,45	0,00	0,00	17.959,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.959,45	17.959,45	0,00	17.959,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
129	1 Tesouro					
Fonte.....:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
Aplicação:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	441,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.958,00	6.559,00	399,00	6.559,00	0,00
103020039.2.133000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
130	1 Tesouro					
Fonte.....:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
Aplicação:	250.000,00	0,00	30.973,00	0,00	250.000,00	855,75
		30.973,00	30.973,00	0,00	30.973,00	0,00
		249.144,25	249.144,25	0,00	249.144,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
131	1 Tesouro					
Fonte.....:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
Aplicação:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	12.325,34
		10.998,89	10.998,89	0,00	16.587,74	0,00
		82.674,66	82.674,66	0,00	82.674,66	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
132	1 Tesouro					
Fonte.....:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
Aplicação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	72.136,11
		1.704,66	1.704,66	0,00	1.704,66	0,00
		17.863,89	17.863,89	0,00	17.863,89	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÙ					
133	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	302.0001 FNS - TETO MAC					
Aplicação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	22.581,68
		4.228,70	14.784,86	0,00	14.784,86	0,00
		177.418,32	177.418,32	0,00	177.418,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
134	1 Tesouro					
Fonte.....:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
Aplicação:	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		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					
135	1 Tesouro					
Fonte.....:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
Aplicação:	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
136	1 Tesouro					
Fonte.....:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
Aplicação:	35.000,00	46.000,00	0,00	0,00	81.000,00	514,91
		6.706,70	20.120,10	33,02	20.120,10	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		80.772,31	80.485,09	287,22	80.485,09	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
137	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	83.624,00	83.624,00
	83.624,00	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					
1616	1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	13.664,80
	0,00	0,00	5.728,54	0,00	5.728,54	0,00
		172.335,20	172.335,20	0,00	172.335,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
138	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030040	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
103030040.2.124000	CUSTEIO DAS AÇÕES DE SUPORTE PROLIFATICO E TERAPÊUTICO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
139	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	148.000,00	100,00	0,00	247.900,00	64.552,93
		0,00	27.837,26	4.822,09	31.870,26	0,00
		243.128,74	179.263,07	59.781,67	179.263,07	4.084,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1604	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	100,00	33,50
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66,50	0,00	66,50	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103040014	SAÚDE					
103040014.2.132000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1789	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0090 Caminhão Coletor e Compactador de Lixo F	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	264,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		835,40	835,40	0,00	835,40	0,00
103040041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
103040041.2.122000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
140	1 Tesouro					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	45.000,00	0,00	25.000,00	834,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.165,22	24.165,22	0,00	24.165,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1646	1 Tesouro					
Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	46.460,00	0,79
		46.460,00	10.986,22	0,00	10.986,22	0,00
		0,00	46.459,21	0,00	46.459,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
141	1 Tesouro					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	21.000,00	0,00	9.000,00	296,85
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.703,15	8.703,15	0,00	8.703,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1647	1 Tesouro					
Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	6.043,14
		21.000,00	3.505,73	0,00	5.194,67	0,00
		14.956,86	14.956,86	0,00	14.956,86	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
142	1 Tesouro					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	929,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.070,63	2.070,63	0,00	2.070,63	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1648	1 Tesouro					
Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	627,46
		5.000,00	805,54	0,00	805,54	0,00
		4.372,54	4.372,54	0,00	4.372,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	1 Tesouro					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.460,00	0,00	28.540,00	28.540,00
		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					
144	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.898,20
		0,00	1.051,80	0,00	0,00	1.051,80
		6.101,80	6.101,80	0,00	5.050,00	1.051,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
145	1 Tesouro					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
146	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.690,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
147	1 Tesouro					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					

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
	50.000,00	6.000,00 1.031,80 13.291,20	0,00 3.095,40 13.235,28	0,00 5,08 55,92	36.000,00 3.095,40 13.235,28	42.764,72 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
148						
Fonte.....:						
Aplicação:						
303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	8.000,00	0,00 525,00 525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	7.475,00 0,00 525,00
4.4.90.52.00.00.00						
149						
Fonte.....:						
Aplicação:						
303.0000 VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	0,00 1.171,00 1.171,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	8.829,00 0,00 1.171,00
10305						
Vigilância Epidemiológica						
103050041						
VIGILANCIA EM SAUDE						
103050041.2.123000						
MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00.00.00						
150						
Fonte.....:						
Aplicação:						
303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	167.000,00	243.702,88 23.069,78 301.247,63	6.490,64 25.069,78 301.247,63	0,00 0,00 0,00	404.212,24 25.069,78 301.247,63	102.964,61 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00						
151						
Fonte.....:						
Aplicação:						
303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	50.000,00	72.268,68 10.165,74 92.443,24	0,00 10.165,74 92.443,24	0,00 0,00 0,00	122.268,68 15.496,97 92.443,24	29.825,44 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00						
152						
Fonte.....:						
Aplicação:						
303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	7.000,00	70.840,00 1.024,24 8.835,84	69.000,00 1.024,24 8.835,84	0,00 0,00 0,00	8.840,00 1.024,24 8.835,84	4,16 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
153						
Fonte.....:						
Aplicação:						
303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
154						
Fonte.....:						
Aplicação:						
303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	80.000,00	78.000,00 0,00 128.028,91	20.000,00 280,40 123.987,31	0,00 2.445,60 4.041,60	138.000,00 680,40 123.987,31	14.012,69 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
155						
Fonte.....:						
Aplicação:						
303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	2.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00						
156						
Fonte.....:						
Aplicação:						
303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	30.000,00	6.490,64 0,00 7.850,00	28.490,64 0,00 7.436,10	0,00 0,00 413,90	8.000,00 0,00 7.436,10	563,90 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
157						
Fonte.....:						
Aplicação:						
303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	60.000,00	61.000,00 0,00 104.025,69	13.320,92 17.024,70 85.315,79	0,00 13.675,84 18.709,90	107.679,08 17.024,70 85.315,79	22.363,29 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
158						
Fonte.....:						
Aplicação:						
303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	75.000,00	275.000,00 37.310,00 323.085,90	11.000,00 38.179,55 288.655,90	0,00 4.342,00 5.310,00	339.000,00 38.179,55 288.655,90	21.224,10 0,00 29.120,00
3.3.90.47.00.00.00						
159						
Fonte.....:						
Aplicação:						
303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00						
160						
Fonte.....:						
Aplicação:						
303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	63.200,00	230.000,00 0,00 108.176,00	0,00 0,00 52.380,00	0,00 0,00 5.870,00	293.200,00 0,00 52.380,00	190.894,00 0,00 49.926,00
Total UNIDADE EXECUTORA	26.905.392,05	7.999.849,38 1.862.253,06 32.321.424,29	965.414,62 3.637.065,03 30.789.432,72	0,00 626.703,29 1.226.579,67	33.939.826,81 3.906.546,21 30.753.558,67	2.844.982,19 35.874,05 341.285,95
Total Unidade Orçamentária	26.905.392,05	7.999.849,38 1.862.253,06 32.321.424,29	965.414,62 3.637.065,03 30.789.432,72	0,00 626.703,29 1.226.579,67	33.939.826,81 3.906.546,21 30.753.558,67	2.844.982,19 35.874,05 341.285,95

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 RELACÃO 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	EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO					
113320015.2.016000	ATENDIMENTO AO TRABALHADOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
161	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	209.000,00	5.490,00	0,00	0,00	214.490,00	5,65
		27.453,65	27.453,65	0,00	27.453,65	0,00
		214.484,35	214.484,35	0,00	214.484,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
162	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	55.000,00	3.300,00	0,00	0,00	58.300,00	45,05
		8.213,55	8.213,55	0,00	12.655,66	0,00
		58.254,95	58.254,95	0,00	58.254,95	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
163	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.929,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,84	70,84	0,00	70,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
164	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	18.000,00	0,00	5.490,00	0,00	12.510,00	10.259,50
		0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
		2.250,50	2.250,50	0,00	2.250,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
165	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.417,11
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		3.593,33	3.582,89	10,44	3.582,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
166	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	60.000,00	15.000,00	22.587,04	0,00	52.412,96	4.989,50
		2.579,50	9.322,34	859,13	8.312,54	3.589,30
		48.435,11	47.423,46	1.011,65	43.834,16	3.589,30
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1179	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	19.287,04	0,00	0,00	19.287,04	18.192,04
		35,00	710,00	4.453,43	710,00	0,00
		5.548,43	1.095,00	4.453,43	1.095,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
167	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.029,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.970,80	18.970,80	0,00	18.970,80	0,00
113320037	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TRABALHADORES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
168	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000.000,00	95.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	26.958,85
		162.840,00	179.174,84	25.700,40	184.385,64	0,00
		1.728.860,00	1.068.041,15	660.818,85	1.068.041,15	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.356.000,00	158.077,04	28.077,04	0,00	1.486.000,00	71.826,06
		201.521,70	225.318,38	31.012,96	233.961,49	3.589,30
		2.080.468,31	1.414.173,94	666.294,37	1.410.584,64	3.589,30
Total Unidade Orçamentária	1.356.000,00	158.077,04	28.077,04	0,00	1.486.000,00	71.826,06
		201.521,70	225.318,38	31.012,96	233.961,49	3.589,30
		2.080.468,31	1.414.173,94	666.294,37	1.410.584,64	3.589,30

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	ATENDIMENTO AO IDOSO					
082410009.2.042000	ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
169	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	500.0041 FNAS ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	16.877,52	0,12
	16.877,52	0,00	2.812,90	0,12	2.812,90	0,00
		16.877,52	16.877,40	0,12	16.877,40	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
170	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0040 PSEAC FNAS	0,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00
	18.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1293	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0045 BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	18.520,00	18.520,00
	0,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420010	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
082420010.2.043000	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
171	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0037 BPC Escola	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
172	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0037 BPC Escola	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
173	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0037 BPC Escola	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
174	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	14.339,17	3.160,00	0,00	26.679,17	6.229,96
	15.500,00	0,00	2.966,07	71,00	8.180,88	0,00
		20.520,21	20.449,21	71,00	20.449,21	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
175	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	100,00	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.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	24.668,76	0,00	0,00	48.068,76	17.737,65
	23.400,00	125,07	7.157,57	920,87	7.157,57	0,00
		32.902,78	30.331,11	2.571,67	30.331,11	0,00
082430019.2.087000	PSB - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
177	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0036 BL PSB FNAS	0,00	10.000,00	0,00	49.900,00	16.686,37
	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.213,63	33.213,63	0,00	33.213,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
178	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0036 BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	100,00	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					
179	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0036 BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	49.764,16
	90.000,00	83,52	6.377,82	13.945,26	6.377,82	0,00
		66.052,80	40.235,84	25.816,96	40.235,84	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1693	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0036 BL PSB FNAS	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
082430019.2.088000	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (ESTADUAL)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
180	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	33.100,00	0,00	0,00	42.600,00	17.051,23
	9.500,00	0,00	3.711,95	548,99	3.711,95	0,00
		26.097,76	25.548,77	548,99	25.548,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
181	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	100,00	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					
182	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	13.200,00	13.300,00	0,00	14.300,00	13.889,62
	14.400,00	31,32	31,32	0,00	31,32	0,00
		410,38	410,38	0,00	410,38	0,00
082430019.2.089000	PROGRAMA AÇÃO JOVEM					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
183	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	16.800,00	0,00	6.400,00	0,00	10.400,00	66,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.333,56	10.333,56	0,00	10.333,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
184	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			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						
185	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	25.100,00	50.736,35	0,00	0,00	75.836,35	41.074,85
			0,00	3.921,50	674,25	3.921,50	0,00
			35.470,25	34.761,50	708,75	34.761,50	0,00
082430019.2.129000	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (FEDERAL)						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
186	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00
			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						
1294	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00	21.120,00	10.000,00	0,00	11.120,00	938,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.632,23	10.181,71	7.450,52	10.181,71	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
187	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	100,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1295	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			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						
188	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	31.580,00	0,00	24.983,00	0,00	6.597,00	6.597,00
			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						
1296	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00	24.983,00	0,00	0,00	24.983,00	9.696,84
			0,00	0,00	6.640,98	0,00	0,00
			24.302,06	15.286,16	9.015,90	15.286,16	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1695	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00	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
082430019.2.130000	PSEAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
189	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE	40.800,08	0,00	0,00	0,00	40.800,08	0,08
			0,00	6.800,00	0,08	6.800,00	0,00
			40.800,08	40.800,00	0,08	40.800,00	0,00
082430019.2.131000	PSB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
190	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	31.200,00	0,00	15.000,00	0,00	16.200,00	9.982,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.217,40	6.217,40	0,00	6.217,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1625	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.567,94
			1.200,00	973,60	226,40	973,60	0,00
			13.885,46	13.432,06	453,40	13.432,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
191	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	46.800,00	0,00	20.000,00	0,00	26.800,00	6.917,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.882,52	19.882,52	0,00	19.882,52	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1626	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430027	ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS						
082430027.2.033000	FUNDO SOCIAL DA ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
192	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0043 Projeto Escola de Construção Civil	1.263,65	0,00	0,00	0,00	1.263,65	1.263,65
			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						
193	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0043 Projeto Escola de Construção Civil	1.080,00	0,00	395,09	0,00	684,91	684,91
			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						
194	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0043 Projeto Escola de Construção Civil						

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
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1845	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0043 Projeto Escola de Construção Civil	0,00 395,09 0,00	0,00 0,00 395,09	0,00 0,00 0,00	395,09 0,00 395,09	0,00 0,00 0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440027	ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS					
082440027.2.049000	GESTÃO DO SUAS (GSUAS)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
195	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00 13.650,00 0,00	0,00 11.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.650,00 0,00 982,11	1.667,89 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1696	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
196	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1697	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00 5.000,00 300,00	0,00 0,00 234,50	0,00 0,00 65,50	5.000,00 0,00 234,50	4.765,50 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
197	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00 13.750,00 0,00	11.000,00 0,00 1.510,00	0,00 0,00 0,00	2.750,00 0,00 1.510,00	1.240,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1698	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00 10.000,00 31,35	0,00 0,00 31,35	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 31,35	9.968,65 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
198	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	48.000,00 120.000,00 39.124,00	0,00 0,00 39.124,00	0,00 0,00 0,00	168.000,00 0,00 39.124,00	128.876,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1692	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00 22.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
082440027.2.090000	PROGRAMA RENDA CIDADÃ					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
199	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	19.500,00 12.000,00 0,00	0,00 3.560,15 19.557,05	0,00 0,00 0,00	31.500,00 3.560,15 19.557,05	11.942,95 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
200	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
201	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	29.400,00 18.000,00 12.267,86	0,00 5.833,78 31.924,06	0,00 2.183,35 4.405,35	47.400,00 5.833,78 31.924,06	3.275,94 0,00 12.200,00
082440027.2.091000	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA (PAIF)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
202	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	40.220,00 0,00 26.337,67	10.000,00 0,00 26.242,47	0,00 95,20 95,20	30.220,00 0,00 26.242,47	3.977,53 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
203	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
204	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	60.480,00 0,00 55.415,74	0,00 0,00 44.881,84	0,00 2.327,34 10.533,90	60.480,00 6.173,36 44.881,84	15.598,16 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1694	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
082440027.2.092000	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
205	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	31.100,00 0,00	30.629,65 0,00	0,00	470,35	470,35

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 Liquidadas no Mês Liquidadas 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 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					
1297	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.629,65	10.000,00	0,00	20.629,65	8.991,35
		0,00	0,00	819,39	0,00	0,00
		12.457,69	11.638,30	819,39	11.638,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
206	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1298	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		100,00	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					
207	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	0,00	46.795,00	0,00	5,00	5,00
		46,98	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					
1299	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	46.795,00	0,00	0,00	46.795,00	15.344,32
		46,98	8.788,98	547,80	8.788,98	0,00
		36.160,24	31.450,68	4.709,56	31.450,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1699	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	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
Total Unidade Orçamentária	770.681,25	545.687,02 13.764,65 605.598,99	262.502,74 59.109,00 526.032,70	0,00 29.001,03 67.366,29	1.053.865,53 64.323,81 526.032,70	515.632,83 0,00 12.200,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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	ATENDIMENTO AO IDOSO					
082410009.2.042000	ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
208	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	292.000,00	15.000,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00
		52.000,00	69.250,00	0,00	69.250,00	0,00
		307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420010	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
082420010.2.043000	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
209	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
		0,00	19.577,30	0,00	19.577,30	0,00
		235.000,00	125.000,00	110.000,00	125.000,00	0,00
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					
210	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	728.000,00	39.600,00	0,00	0,00	767.600,00	0,00
		31.260,74	99.836,65	0,00	99.836,65	0,00
		972.600,00	767.600,00	205.000,00	767.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
211	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00	5.157,50
		2.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.342,50	0,00	0,00	0,00	2.342,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
212	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	7.500,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
213	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	0,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.499,89	0,00	0,00	0,00	2.499,89
082430019.2.134000	PROJETO CASULO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
214	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	35.000,00	15.500,00	0,00	0,00	50.500,00	169,68
		0,00	17.656,03	0,00	18.324,23	0,00
		50.330,32	44.350,51	0,00	44.350,51	5.979,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
215	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	120.000,00	49.000,00	15.500,00	0,00	153.500,00	28.101,38
		1.518,91	20.419,92	3.055,55	20.419,92	0,00
		155.254,69	123.643,51	29.856,07	123.643,51	1.755,11
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					
216	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	890.000,00	25.850,00	0,00	0,00	915.850,00	15,39
		121.150,15	121.150,15	0,00	121.150,15	0,00
		919.034,61	915.834,61	3.200,00	915.834,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
217	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	264.000,00	12.100,00	0,00	0,00	276.100,00	1,22
		40.084,79	40.084,79	0,00	61.201,26	0,00
		276.098,78	276.098,78	0,00	276.098,78	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
218	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	12.100,00	0,00	17.900,00	5.672,60
		818,80	818,80	0,00	818,80	0,00
		12.227,40	12.227,40	0,00	12.227,40	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
219	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	13.570,00	16.500,00	20.070,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	1.666,70	0,00	1.666,70	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
220	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	190.000,00	9.000,00	77.675,00	0,00	121.325,00	6.576,16
		23.481,00	17.768,33	1.267,88	6.659,01	11.225,96
		123.768,51	95.086,73	9.019,67	83.860,77	30.888,07
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
221	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500.000,00	338.927,50	25.850,00	0,00	813.077,50	21.203,23
		44.253,00	94.203,41	10.388,00	97.531,05	0,00
		844.642,47	741.438,12	52.768,20	741.438,12	50.436,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
222	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.812,40
		3.686,67	10.119,02	98,43	10.119,02	0,00
		78.299,11	75.187,60	3.111,51	75.187,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
223	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500.000,00	125.000,00	54.000,00	0,00	571.000,00	104.245,16
		25.752,64	93.802,16	102.893,75	80.042,50	13.759,66
		584.102,56	442.654,28	117.347,72	428.894,62	37.860,22

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1180	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	50.175,00	23.857,50	0,00	26.317,50	4.453,50
		175,00	4.541,10	4.453,50	3.001,31	1.539,79
		26.317,50	21.864,00	4.453,50	20.324,21	1.539,79
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
224	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					
225	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	3.808.570,00	696.652,50	246.552,50	0,00	4.258.670,00	193.908,33
		346.524,20	610.894,36	122.157,11	609.597,90	26.525,41
		4.599.518,34	3.957.985,54	534.756,67	3.931.460,13	133.301,54

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 CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
226	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	125.000,00	4.800,00	0,00	0,00	129.800,00	30,51
		13.701,48	13.701,48	0,00	13.701,48	0,00
		129.769,49	129.769,49	0,00	129.769,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
227	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	140,25
		4.008,27	4.008,27	0,00	6.090,99	0,00
		25.859,75	25.859,75	0,00	25.859,75	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
228	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
229	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	4.800,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		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 FÍ					
230	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.900,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
231	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	46.000,00	11.267,80
		2.579,50	7.787,95	262,24	7.787,95	0,00
		35.121,54	34.732,20	389,34	34.732,20	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
232	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					
233	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	237.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00	237.000,00	26.538,56
		20.289,25	28.497,70	262,24	30.580,42	0,00
		210.850,78	210.461,44	389,34	210.461,44	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.045.570,00	705.452,50	255.352,50	0,00	4.495.670,00	220.446,89
		366.813,45	639.392,06	122.419,35	640.178,32	26.525,41
		4.810.369,12	4.168.446,98	535.146,01	4.141.921,57	133.301,54

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 Pagos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123610016.1.041000	Constr.da Secret.Munic.de Educ. e Centro do Professorado.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
234	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	300.000,00	0,00	286.725,29	0,00	13.274,71	0,00
		0,00	13.274,71	286.715,80	13.274,71	0,00
		299.990,51	13.274,71	286.715,80	13.274,71	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
235	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	645,38
		0,00	62.811,28	0,00	62.811,28	0,00
		199.354,62	199.354,62	0,00	199.354,62	0,00
123610016.2.017000	ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
236	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	11.200.000,00	218.866,37	442.627,12	0,00	10.976.239,25	0,00
		706.824,37	700.293,69	6.530,68	715.160,69	0,00
		10.982.769,93	10.976.239,25	6.530,68	10.976.239,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
237	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	2.200.000,00	367.197,11	0,00	0,00	2.567.197,11	7.421,99
		398.003,85	386.901,63	11.102,22	390.581,86	0,00
		2.570.877,34	2.559.775,12	11.102,22	2.559.775,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
238	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	760.000,00	57.803,24	0,00	0,00	817.803,24	0,00
		119.933,37	119.933,37	0,00	184.025,08	0,00
		817.803,24	817.803,24	0,00	817.803,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
239	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	3.500.000,00	0,00	25.084,84	0,00	3.474.915,16	0,00
		268.332,89	268.332,89	0,00	560.770,75	0,00
		3.475.308,88	3.474.915,16	393,72	3.474.915,16	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
240	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	80.000,00	0,00	64.243,58	0,00	15.756,42	0,00
		0,00	-1.276,97	1.276,97	0,00	0,00
		17.033,39	15.756,42	1.276,97	15.756,42	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
241	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	232.000,00	0,00	36.912,50	0,00	195.087,50	21.643,00
		11.362,01	11.269,32	92,69	11.362,01	0,00
		173.537,19	173.444,50	92,69	173.444,50	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
242	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	50.000,00	0,00	50.000,00	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
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
243	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.588,47	0,00	126.588,47	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
244	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	28.002,00	286.725,29	286.853,69	0,00	27.873,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.873,60	27.873,60	0,00	27.873,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
245	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	15.000,00	0,00	14.440,80	0,00	559,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		559,20	559,20	0,00	559,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
246	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	66.400,00	530.000,00	566.285,72	0,00	30.114,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502.675,96	30.114,28	472.561,68	30.114,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1862	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	0,00	461.331,85	0,00	0,00	461.331,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461.331,85	461.331,85	0,00	461.331,85	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
247	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1473	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	1.500.000,00	207.966,38	0,00	1.292.033,62	0,00
		226.023,53	226.023,53	0,00	226.023,53	0,00
		1.292.033,62	1.292.033,62	0,00	1.292.033,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
248	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	80.000,00	0,00	80.000,00	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
123610016.2.068000	EDUCAÇÃO ESPECIAL					

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
249	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		392.000,00				
		160.000,00	27.503,45	0,00	524.496,55	0,00
		18.351,60	18.351,60	0,00	18.351,60	0,00
		524.496,55	524.496,55	0,00	524.496,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
250	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		120.000,00				
		70.000,00	6.800,22	0,00	183.199,78	11.984,64
		9.027,51	9.027,51	0,00	22.619,67	0,00
		171.215,14	171.215,14	0,00	171.215,14	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
251	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		4.500,00				
		5.000,00	0,00	0,00	9.500,00	3.848,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.651,40	5.651,40	0,00	5.651,40	0,00
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123660016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123660016.2.038000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
252	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		384.500,00				
		45.033,19	1.000,00	0,00	428.533,19	0,00
		68.482,14	68.482,14	0,00	68.482,14	0,00
		428.533,19	428.533,19	0,00	428.533,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
253	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		129.600,00				
		1.089,84	0,00	0,00	130.689,84	0,00
		19.082,44	19.082,44	0,00	29.122,89	0,00
		130.689,84	130.689,84	0,00	130.689,84	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
987	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	912,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,58	87,58	0,00	87,58	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	21.442.002,00	3.704.046,89	3.796.443,59	0,00	21.349.605,30	46.456,03
		1.845.423,71	1.902.507,14	305.718,36	2.302.586,21	0,00
		22.208.411,50	21.303.149,27	905.262,23	21.303.149,27	0,00

Unidade Gestora.....	Órgão.....	Unidade Orçamentária.....	UNIDADE EXECUTORA.....	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	ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO					
				123650021.2.020000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
				3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
				254	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
					Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE				
						2.000.000,00	59.056,09	707.000,00	0,00	1.352.056,09
							217.291,83	63.899,40	0,00	218.631,85
							1.352.056,09	1.352.056,09	0,00	1.352.056,09
				3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
				255	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
					Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
						1.205.000,00	269.186,38	6.850,82	0,00	1.467.335,56
							63.899,40	63.899,40	0,00	64.952,42
							1.467.335,56	1.467.335,56	0,00	1.467.335,56
				3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
				256	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
					Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
						504.300,00	0,00	54.122,06	0,00	450.177,94
							33.815,05	33.815,05	0,00	72.576,59
							450.177,94	450.177,94	0,00	450.177,94
				3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
				257	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
					Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE				
						415.700,00	0,00	0,00	0,00	415.700,00
							60.898,59	60.898,59	0,00	94.540,40
							411.636,75	411.636,75	0,00	411.636,75
				3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
				258	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
					Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE				
						31.500,00	0,00	30.000,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
				259	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
					Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
						43.500,00	0,00	18.709,53	0,00	24.790,47
							0,00	0,00	0,00	0,00
							24.790,47	24.790,47	0,00	24.790,47
				3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
				260	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
					Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
						10.000,00	0,00	580,36	0,00	9.419,64
							0,00	0,00	0,00	0,00
							9.419,64	9.419,64	0,00	9.419,64
				3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
				261	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
					Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
						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 JURÍDICA					
				262	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
					Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
						36.799,00	300.000,00	268.843,05	0,00	67.955,95
							0,00	0,00	0,00	0,00
							287.639,12	67.955,95	219.683,17	67.955,95
				3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				1863	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais				
					Aplicação:	200.0001 QESE.				
						0,00	207.237,03	0,00	0,00	207.237,03
							45.203,76	14.006,69	0,00	5.085,76
							164.068,85	131.871,94	0,00	122.951,01
				3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
				263	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
					Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
						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
				4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
				264	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
					Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00
				123650021.2.040000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA					
				3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
				265	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
					Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA				
						2.200.000,00	280.731,74	0,00	0,00	2.480.731,74
							383.197,56	383.197,56	0,00	383.197,56
							2.480.731,74	2.480.731,74	0,00	2.480.731,74
				3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
				266	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
					Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
						1.287.929,20	0,00	111.865,53	0,00	1.176.063,67
							51.664,13	51.664,13	0,00	51.664,13
							1.176.063,67	1.176.063,67	0,00	1.176.063,67
				3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
				267	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
					Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
						349.336,64	33.056,40	0,00	0,00	382.393,04
							27.208,47	27.208,47	0,00	56.661,56
							382.393,04	382.393,04	0,00	382.393,04
				3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
				268	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
					Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA				
						571.600,00	186.633,05	0,00	0,00	758.233,05
							108.996,54	108.996,54	0,00	166.946,62
							758.233,05	758.233,05	0,00	758.233,05
				3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
				269	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados				
					Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA				
						51.862,20	0,00	51.862,20	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					

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 Pagos a Efetuar
988	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	274.0000	40.000,00	6.725,16	0,00	33.274,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.274,84	33.274,84	0,00	33.274,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
270	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	274.0000	0,00	981,32	0,00	51.018,68	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	290,60	0,00	0,00
			51.309,28	51.018,68	290,60	51.018,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
271	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	274.0000	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
272	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	274.0000	60.000,00	113.870,96	0,00	0,00	0,00
		53.870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117.114,00	0,00	117.114,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1864	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0001 QESE.	200.0001	48.307,00	0,00	0,00	48.307,00	3.695,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.611,41	44.611,41	0,00	44.611,41	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
273	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	274.0000	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
		5.200,00	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						
274	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	274.0000	0,00	0,00	0,00	5.200,00	1.465,00
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		8.843.998,00	1.484.207,69	1.391.810,99	0,00	8.936.394,70	55.157,02
			992.175,33	960.978,26	290,60	1.114.256,89	8.920,93
			9.218.325,45	8.849.040,77	337.087,77	8.840.119,84	41.117,84

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 Liquidadas no Mês Liquidadas 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
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123610016.2.017000	ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1973	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.760.052,01	44.000,00	0,00	1.716.052,01	641.207,66
		0,00	1.074.844,35	548.699,46	1.074.844,35	0,00
		1.623.543,81	1.074.844,35	548.699,46	1.074.844,35	0,00
		1.623.543,81	1.074.844,35	548.699,46	1.074.844,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1995	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00	300,54
		0,00	548.699,46	0,00	548.699,46	0,00
		548.699,46	548.699,46	0,00	548.699,46	0,00
		548.699,46	548.699,46	0,00	548.699,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1974	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	101.575,47
		0,00	339.424,53	0,00	339.424,53	0,00
		339.424,53	339.424,53	0,00	339.424,53	0,00
		339.424,53	339.424,53	0,00	339.424,53	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1975	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	57.235,97	0,00	0,00	57.235,97	52.805,63
		0,00	4.430,34	0,00	4.430,34	0,00
		4.430,34	4.430,34	0,00	4.430,34	0,00
		4.430,34	4.430,34	0,00	4.430,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
275	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	246.503,87	202.339,53	0,00	314.464,34	0,00
		0,00	0,00	883,45	0,00	0,00
		270.300,00	314.464,34	8.346,79	314.464,34	0,00
		322.811,13	314.464,34	8.346,79	314.464,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
276	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.	582.078,00	568.197,50	0,00	613.880,50	3.963,86
	600.000,00	9.816,00	54.010,65	3.729,85	54.381,15	0,00
		628.987,75	589.012,03	19.071,11	589.012,03	20.904,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
277	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0013 B.B. Brasil Alfabetizado	0,00	1,00	0,00	4.999,00	4.999,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
278	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	784,39	130.895,66	0,00	269.888,73	0,50
	400.000,00	21.020,01	20.883,89	136,12	20.883,89	0,00
		295.817,39	269.888,23	25.929,16	269.888,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
279	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	101.929,27	0,00	3.050.070,73	604,00
	3.152.000,00	136.265,48	338.630,29	98.573,22	338.350,28	280,01
		3.464.749,39	3.049.466,73	415.282,66	3.049.186,72	280,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
280	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	140.0005 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS	0,00	0,00	0,00	113.092,50	800,31
	113.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.320,00	112.292,19	27,81	112.292,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
281	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	200.0005 Transporte Estadual	7.000,00	17.500,00	0,00	99.500,00	2.598,79
	110.000,00	2.937,91	13.725,41	2.632,49	13.725,41	0,00
		106.801,70	96.901,21	9.900,49	96.901,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
282	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.	893.408,69	1.096.885,83	0,00	715.642,86	1.907,15
	919.120,00	339.156,83	177.321,97	518.365,95	175.284,06	6.401,05
		1.236.550,96	695.031,08	522.815,25	688.630,03	25.105,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1337	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0002 PNATE	23.780,42	0,00	0,00	23.780,42	1.380,42
	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
		22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1186	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	55.870,75	27.652,30	0,00	28.218,45	0,00
	0,00	1.569,75	3.557,19	4.699,56	3.557,19	0,00
		32.918,01	28.218,45	4.699,56	28.218,45	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
283	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
284	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	200.0005 Transporte Estadual	17.500,00	0,00	0,00	18.500,00	1.217,74
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.282,26	17.282,26	0,00	17.282,26	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1716	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0013 B.B. Brasil Alfabetizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	164,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.835,04	7.835,04	0,00	7.835,04	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1874	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					

Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA						
Órgão.....	02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária:	02.17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE EXECUTORA....	02.17.04 EDUCAÇÃO - NÃO ENSINO						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar	
12	Educação						
12306	Alimentação e Nutrição						
123060018	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
123060018.2.019000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
293	Fonte.....	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	300.000,00	38.400,00	4.000,00	0,00	334.400,00	75,54
			49.085,28	49.085,28	0,00	49.085,28	0,00
			334.324,46	334.324,46	0,00	334.324,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
294	Fonte.....	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	95.000,00	14.400,00	2.000,00	0,00	107.400,00	590,80
			15.984,05	15.984,05	0,00	15.984,05	0,00
			106.809,20	106.809,20	0,00	106.809,20	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
295	Fonte.....	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	15.000,00	7.200,00	0,00	0,00	22.200,00	2.693,30
			1.641,41	1.641,41	0,00	1.641,41	0,00
			19.506,70	19.506,70	0,00	19.506,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
296	Fonte.....	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
297	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					
Aplicação:	200.0004 Merenda Estadual	501.000,00	26.000,00	16.998,02	0,00	510.001,98	2.045,61
			0,00	19.937,80	2.040,00	52.649,02	0,00
			531.633,50	507.956,37	23.677,13	507.956,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
298	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.	2.371.400,00	0,00	927.108,69	0,00	1.444.291,31	131.615,15
			0,00	88.633,02	52.358,67	94.368,57	0,00
			1.382.965,18	1.205.388,30	70.289,02	1.205.388,30	107.287,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
299	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0003 P.N.A.E.	964.630,00	0,00	0,00	0,00	964.630,00	63.946,95
			0,00	53.461,97	63.797,94	64.714,65	0,00
			1.008.393,22	900.683,05	107.710,17	900.683,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
300	Fonte.....	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
			400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
301	Fonte.....	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	170.000,00	7.000,00	69.700,00	0,00	107.300,00	1.203,37
			7.095,90	22.542,80	0,00	22.542,80	0,00
			109.376,35	106.096,63	3.279,72	106.096,63	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
302	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.	100.000,00	125.000,00	27.500,99	0,00	197.499,01	1.257,72
			14.166,00	12.481,93	1.280,47	12.322,39	159,54
			199.275,72	162.755,97	3.034,43	162.596,43	33.644,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1338	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0004 Merenda Estadual	0,00	700,00	400,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117,07	0,00	117,07	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1737	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					
Aplicação:	200.0004 Merenda Estadual	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	157,65
			41,76	41,76	0,00	41,76	0,00
			242,35	242,35	0,00	242,35	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
1192	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00
			22,75	22,75	0,00	22,75	0,00
			273,00	273,00	0,00	273,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
303	Fonte.....	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	610,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1381	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					
Aplicação:	200.0004 Merenda Estadual	0,00	16.298,02	0,00	0,00	16.298,02	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.298,02	16.298,02	0,00	16.298,02	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1382	Fonte.....	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	304,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.695,39	18.695,39	0,00	18.695,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
304	Fonte.....	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
305	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 200.0001 QESE.	150.000,00	0,00	145.281,00	0,00	4.719,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.719,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.671.030,00	256.071,02	1.193.988,70	0,00	3.733.112,32	205.800,70
		88.437,15	264.232,77	119.477,08	322.095,92	159,54
		3.735.419,16	3.381.819,44	208.107,54	3.381.659,90	145.651,72

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA....: 02.17.05 ENSINO INFANTIL - 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					
12365	Educação Infantil					
123650021	ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO					
123650021.1.122000	AMPLIAÇÃO DA EMEB MARIA DOLORES GARAVELLO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1535	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	135.165,22	0,00	135.165,22	0,03
			0,00	0,00	0,00	0,00
			135.165,19	135.165,19	135.165,19	0,00
123650021.1.132000	REFORMA EMEB VAZ MELONI					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1617	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.	0,00	27.792,15	0,00	27.792,15	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			27.792,15	27.792,15	27.792,15	0,00
123650021.1.146000	REFORMA DA EMEB DR. RAUL BAUAB					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1383	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	339.682,18	160.514,87	179.167,31	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			339.682,18	179.167,31	179.167,31	0,00
123650021.2.020000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
306	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	200.000,00	34.000,00	2.642,61	0,00	231.357,39
			0,00	0,00	130,30	0,00
			252.643,24	231.357,39	21.285,85	231.357,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1558	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0023 Apoio Creches Brasil Carinhoso	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	10.270,00	0,00	10.270,00
			29.527,00	25.099,50	0,00	25.099,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1772	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00
			20.195,00	29.100,82	0,00	16.687,37
			79.009,29	52.682,50	0,00	40.269,05
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
307	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	20.000,00	0,00	19.506,66	0,00	493,34
			0,00	0,00	0,00	0,00
			493,34	493,34	0,00	493,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
308	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	800.000,00	0,00	369.682,18	0,00	430.317,82
			34.049,40	107.969,73	24.733,85	107.969,73
			576.092,04	429.837,22	146.254,82	429.837,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
309	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.	50.000,00	126.803,02	7.662,72	0,00	169.140,30
			22.449,00	36.775,30	0,00	36.790,30
			162.337,28	45.565,79	0,00	45.565,79
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1190	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	5.346,25	0,00	0,00	5.346,25
			341,25	341,25	0,00	341,25
			5.346,25	5.346,25	0,00	5.346,25
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
310	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.000,00	0,00	4.000,00	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					
1238	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	210.0003 Infra Estrutura Escolar Pro-Infancia	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			76.136,75	76.136,75	0,00	76.136,75
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
311	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.470,00	7.470,00	0,00	7.470,00
123650021.2.040000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
312	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	50.000,00	40.000,00	2.328,05	0,00	87.671,95
			0,00	0,00	0,00	0,00
			88.973,80	87.671,95	1.301,85	87.671,95
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
313	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
314	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.100.000,00	6.981,80	106.760,22	0,00	1.000.221,58
			85.123,50	489.740,48	19.787,59	489.740,48
			1.450.645,97	999.862,81	450.783,16	999.862,81
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1191	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	5.346,25	0,00	0,00	5.346,25
			341,25	341,25	0,00	341,25

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.17.05 ENSINO INFANTIL - PRÓPRIO

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
		5.346,25	5.346,25	0,00	5.346,25	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
315	1 Tesouro					
Fonte.....:	1 Tesouro					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	4.000,00	0,00	4.000,00	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 MATERIAIS PERMANENTES					
316	1 Tesouro					
Fonte.....:	1 Tesouro					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	50.000,00	0,00	4.405,00	0,00	45.595,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.385,00	45.595,00	1.790,00	45.595,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.348.000,00	1.054.116,87	761.502,31	0,00	2.640.614,56	138.499,38
		162.499,40	674.538,83	144.501,66	662.140,38	12.413,45
		3.284.045,73	2.354.589,40	781.930,55	2.342.175,95	159.939,23
Total Unidade Orçamentária	44.325.142,50	11.527.995,04	9.593.241,50	0,00	46.259.896,04	1.271.261,26
		6.232.202,31	6.728.276,22	1.757.371,06	7.325.151,20	28.174,98
		48.831.898,53	44.498.792,45	3.843.263,75	44.470.617,47	518.017,31

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 Pagos a Efetuar		
15	Urbanismo							
15451	Infra-estrutura Urbana							
154510023	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA							
154510023.1.121000	RECAPE ASFALTICO NO RESIDENCIAL NELSON CAPORUSSO							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1855	Fonte.....	1 Tesouro						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	97.384,25	0,00	0,00	97.384,25	4.123,69	
			93.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93.260,56	0,00	0,00	0,00	93.260,56	
154510023.1.133000	COBERTURA E FECHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAÇA SEBASTIÃO DE CASTRO							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
317	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação:	100.0180 COB E FECH QD POLIESP PCA SEBASTIAO DE C						
		410.253,01	0,00	0,00	0,00	410.253,01	187.395,87	
			222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			445.714,28	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1374	Fonte.....	1 Tesouro						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	267.369,56	0,00	0,00	267.369,56	92.452,05	
			174.917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
			287.581,45	0,00	112.663,94	0,00	174.917,51	
154510023.1.134000	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DOS LAGOS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
318	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação:	100.0181 REVITALIZ DO PARQUE DOS LAGOS - 160						
		330.001,19	0,00	0,00	0,00	330.001,19	31.352,08	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			298.649,11	64.350,00	0,00	64.350,00	234.299,11	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1376	Fonte.....	1 Tesouro						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			323,00	83,12	0,00	83,12	239,88	
154510023.1.135000	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS NOS BAIROS: CENTRO, VILA GARAVELLO, N							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
319	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação:	100.0182 RECP ASF / CENTRO,VL GARAV,N GUARIBA,VL						
		1.087.032,91	0,00	0,00	0,00	1.087.032,91	1.087.032,91	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510023.1.140000	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MUSEU							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
320	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação:	100.0183 REF E AMPL DO MUSEU E 2 PCS-B.NOVA GUAR						
		570.306,51	0,00	12.652,24	0,00	557.654,27	78.266,38	
			0,00	144.061,30	0,00	144.061,30	0,00	
			479.387,89	144.061,30	0,00	144.061,30	335.326,59	
154510023.1.147000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA AVENIDA DA LIBERD							
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1567	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação:	100.0186 FEHIDRO Nº 057/2019						
		0,00	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	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1565	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação:	100.0186 FEHIDRO Nº 057/2019						
		0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	42.885,36	0,00	
			240.000,00	216.099,58	0,00	216.099,58	23.900,42	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1566	Fonte.....	1 Tesouro						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	104.069,69	0,00	0,00	104.069,69	1.415,48	
			0,00	0,00	0,00	21.270,98	0,00	
			102.654,21	102.654,21	0,00	102.654,21	0,00	
154510023.1.148000	PROMOÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER AOS MUNICÍPIES GUARIBENSES.							
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1568	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação:	100.0187 CONSTRUÇÃO PRAÇA NO PARQUE DOS LAGOS						
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1569	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação:	100.0187 CONSTRUÇÃO PRAÇA NO PARQUE DOS LAGOS						
		0,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	6.338,55	
			0,00	282.778,78	0,00	224.246,00	58.532,78	
			738.661,45	431.040,13	0,00	372.507,35	366.154,10	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1570	Fonte.....	1 Tesouro						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	1.802,18	0,00	0,00	1.802,18	1.063,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			738,55	738,55	0,00	738,55	0,00	
154510023.1.150000	IMPLANTAÇÃO DE DUAS PRAÇAS NOS BAIROS NOVA GUARIBA E JARDIM PRIMAVERA							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
321	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação:	100.0183 REF E AMPL DO MUSEU E 2 PCS-B.NOVA GUAR						
		150.000,00	12.652,24	0,00	0,00	162.652,24	14.694,92	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			147.957,32	0,00	0,00	0,00	147.957,32	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1627	Fonte.....	1 Tesouro						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	17.700,94	0,00	0,00	17.700,94	16.978,94	
			0,00	202,30	0,00	202,30	0,00	
			722,00	202,30	0,00	202,30	519,70	
154510023.1.151000	EXECUÇÃO DE 10.465,60M² RECAPEAMENTO ASFALTICO							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1853	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação:	100.0190 EXECUÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA						
		0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,07	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			107.999,93	0,00	0,00	0,00	107.999,93	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							

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 Liquidad no Mês Liquidad 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
1854	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo 0,00	154.000,00 0,00 153.645,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154.000,00 0,00 0,00	354,30 0,00 153.645,70
154510023.2.022000	ENGENHARIA E SERVICOS URBANOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
322	Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL 1.780.000,00	0,00 151.363,12 1.133.017,26	500.000,00 151.363,12 1.129.517,26	0,00 0,00 3.500,00	1.280.000,00 151.363,12 1.129.517,26	150.482,74 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
323	Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL 570.000,00	0,00 51.329,69 355.511,12	180.000,00 51.329,69 355.511,12	0,00 0,00 0,00	390.000,00 78.024,85 355.511,12	34.488,88 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
324	Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL 170.000,00	0,00 5.931,61 69.019,65	80.000,00 5.931,61 69.019,65	0,00 0,00 0,00	90.000,00 5.931,61 69.019,65	20.980,35 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
325	Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL 400.000,00	35.500,00 0,00 427.758,92	0,00 40.847,48 396.927,69	0,00 8.592,13 20.004,98	435.500,00 49.926,39 396.927,69	27.746,06 0,00 10.826,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
326	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ 50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
327	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo 100.000,00	0,00 30.873,15 89.666,15	0,00 12.615,00 58.645,10	0,00 147,90 147,90	100.000,00 15.077,10 58.645,10	10.481,75 0,00 30.873,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
328	Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL 124.700,00	0,00 300,00 8.691,34	106.370,00 -10,17 7.707,97	0,00 310,17 983,37	18.330,00 289,83 7.707,97	10.622,03 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
329	Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL 1.300.000,00	960.320,95 52.088,05 2.405.586,88	35.000,00 352.932,64 1.512.042,71	0,00 90.978,46 325.558,95	2.225.320,95 367.306,88 1.504.067,34	145.293,02 7.975,37 575.960,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
330	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ 56.300,00	90.000,00 0,00 143.088,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146.300,00 0,00 0,00	3.211,85 0,00 143.088,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
331	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo 220.800,00	160.000,00 26,10 186.447,36	0,00 26,10 38.979,45	0,00 0,00 0,00	380.800,00 26,10 38.979,45	194.352,64 0,00 147.467,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
332	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0024 P.T.A. - Programa de Trabalho Anual 15.600,00	70.000,00 0,00 85.119,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.600,00 0,00 0,00	480,30 0,00 85.119,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
333	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 110.0000 GERAL 19.000,00	50.000,00 0,00 49.991,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.000,00 0,00 0,00	19.008,46 0,00 49.991,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
334	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0027 CFM Departamento Nacional Producao Miner 15.600,00	52.000,00 6,20 61.466,93	0,00 6,20 36,68	0,00 0,00 0,00	67.600,00 6,20 36,68	6.133,07 0,00 61.430,25
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1181	Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	220.000,00 35,00 185.853,79	40.000,00 340,76 164.485,76	0,00 5.740,03 21.368,03	180.000,00 340,76 164.485,76	15.514,24 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
335	Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1353	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados Aplicação: 100.0170 Recapeamento Asfaltico / Primavera /S.Fr 0,00	400,00 0,00 282,49	0,00 0,00 282,49	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 282,49	117,51 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1375	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0180 COB E FECH QD POLIESP PCA SEBASTIAO DE C 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00

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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1377	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0181 REVITALIZ DO PARQUE DOS LAGOS - 160	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1628	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0158 FEHIDRO N.189/2016	0,00	0,00	0,00	945,32	0,00
		945,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945,32	945,32	0,00	945,32	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1790	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	217.256,11	28.250,00
		217.256,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.006,11	131.729,81	0,00	131.729,81	0,00
		189.006,11	131.729,81	0,00	131.729,81	57.276,30
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1925	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0193 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	350.000,00	59,19
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349.940,81	0,00	0,00	0,00	349.940,81
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
336	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	241.800,00	716,30
		221.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248.536,16	241.083,70	7.452,46	241.083,70	0,00
154510023.2.025000	ILUMINAÇÃO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
337	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	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	0,00
		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					
338	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		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					
339	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.350.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	52.612,58
		440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.305,69	420.305,69	0,00	396.360,40	23.945,29
		1.737.387,42	1.737.387,42	0,00	1.713.442,13	23.945,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
340	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	100.000,00	0,00	0,00	427.766,62	96.999,84
		327.766,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.772,43	44.772,43	0,00	44.772,43	0,00
		330.766,78	186.415,88	0,00	186.415,88	144.350,90
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1619	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	459.046,16	98.225,05
		459.046,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.186,90	0,00	0,04	0,00	0,00
		360.821,15	245.634,25	0,04	245.634,25	115.186,86
Total UNIDADE EXECUTORA	8.911.593,62	5.428.337,02	1.044.022,24	0,00	13.295.908,40	2.494.244,73
		1.393.259,26	1.639.232,74	105.768,73	1.673.820,52	90.453,44
		11.516.200,48	7.235.581,45	714.536,81	7.145.128,01	3.656.535,66
Total Unidade Orçamentária	8.911.593,62	5.428.337,02	1.044.022,24	0,00	13.295.908,40	2.494.244,73
		1.393.259,26	1.639.232,74	105.768,73	1.673.820,52	90.453,44
		11.516.200,48	7.235.581,45	714.536,81	7.145.128,01	3.656.535,66

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.19 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 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	GESTÃO AMBIENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
341	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	8.954,54
			11.630,57	0,00	11.630,57	0,00
			101.045,46	0,00	101.045,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
342	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.036,73
			3.540,86	0,00	5.311,29	0,00
			22.963,27	0,00	22.963,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
343	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	29.550,00	8.352,62
			45.150,00	35.600,00	0,00	0,00
			0,00	4.136,55	0,00	0,00
			21.294,48	17.734,40	97,10	3.462,98
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
344	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	400,00	0,00	0,00
			4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
345	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	35.600,00	17.000,00	68.600,00	1.954,67
			9.744,00	4.160,35	0,00	0,00
			66.645,33	30.447,73	0,00	36.197,60
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
346	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					
347	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
185410028.2.054000	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
348	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	19.797,76	0,00	79.797,76	16.557,50
			245,50	245,50	272,00	0,00
			63.512,26	59.704,26	272,00	3.536,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1620	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0156 Implantação de Impermeabilização Aterro	0,00	1.927,67	0,00	1.927,67	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.927,67	1.927,67	0,00	0,00
185410028.2.055000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
349	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.451.000,00	285.000,00	98.653,83	1.637.346,17	14.523,71
			220.044,37	220.044,37	0,00	0,00
			1.622.822,46	1.622.822,46	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
350	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	560.000,00	21.680,00	0,00	581.680,00	9,79
			85.208,71	85.208,71	0,00	0,00
			581.670,21	581.670,21	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
351	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	265.000,00	13.726,65	0,00	278.726,65	7.788,67
			19.664,63	19.664,63	0,00	0,00
			270.937,98	270.937,98	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
352	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	170.400,00	36.847,93	433.552,07	0,00
			0,00	11.405,59	0,00	0,00
			469.591,80	416.062,45	36.039,73	17.489,62
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
353	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	20.000,00	27.712,00	288,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			960,00	288,00	672,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
354	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	600.000,00	460.300,00	113.290,76	947.009,24	87,94
			44.335,04	168.386,14	636,08	0,00
			980.875,10	853.532,05	33.953,80	93.389,25
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1182	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	80.000,00	71.202,13	8.797,87	5.906,11
			0,00	2.891,76	5.906,11	0,00
			8.797,87	2.891,76	5.906,11	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
355	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.19 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 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 Pagos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
356	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	300.000,00	0,00	0,00	310.000,00	3.095,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306.905,00	306.905,00	0,00	306.905,00	0,00
185410028.2.056000	COLETA DE RESÍDUOS DE DOMICÍLIOS PÚBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
357	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	550.000,00	4.650,00	0,00	0,00	554.650,00	7,95
		75.338,61	75.338,61	0,00	75.338,61	0,00
		554.642,05	554.642,05	0,00	554.642,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
358	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	204.000,00	11.210,00	0,00	0,00	215.210,00	7,38
		30.890,84	30.890,84	0,00	47.337,95	0,00
		215.202,62	215.202,62	0,00	215.202,62	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
359	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	105.000,00	78.000,00	0,00	0,00	183.000,00	36.593,93
		10.388,22	10.388,22	0,00	10.388,22	0,00
		146.406,07	146.406,07	0,00	146.406,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
360	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	145.000,00	58.960,00	0,00	386.040,00	18.067,82
		0,00	5.304,37	0,00	19.789,33	0,00
		376.606,21	364.857,97	8.634,03	364.857,97	3.114,21
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
361	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	9.740,00	0,00	260,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
362	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	650.000,00	331.590,94	73.900,00	0,00	907.690,94	381,15
		104.791,30	91.919,50	378,89	107.316,91	2.449,00
		919.532,98	698.191,76	12.223,19	695.742,76	211.567,03
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
363	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
364	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.040,00	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	5.310.500,00	2.024.033,02	542.906,65	0,00	6.791.626,37	138.085,51
		616.222,65	745.556,57	7.193,08	857.658,07	2.449,00
		6.751.338,82	6.287.233,17	97.797,96	6.284.784,17	368.756,69
Total Unidade Orçamentária	5.310.500,00	2.024.033,02	542.906,65	0,00	6.791.626,37	138.085,51
		616.222,65	745.556,57	7.193,08	857.658,07	2.449,00
		6.751.338,82	6.287.233,17	97.797,96	6.284.784,17	368.756,69

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.20 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
 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	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
226610031.2.029000	APOIO AS RELAÇÕES DE CONSUMO E FOMENTO ECONÔMICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
365	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	191.000,00	37.536,71	1.300,00	0,00	227.236,71
			0,00	0,00	0,00	0,00
			223.700,48	223.700,48	0,00	223.700,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
366	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	51.000,00	20.000,00	0,00	0,00	71.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.665,52
			62.761,99	62.761,99	0,00	62.761,99
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
367	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	23.000,00	1.300,00	11.101,68	0,00	13.198,32
			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.178,46	13.178,46	0,00	13.178,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
368	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
369	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	9.171,03	0,00	828,97
			0,00	-40,98	40,98	0,00
			1.050,00	648,89	401,11	648,89
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
370	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0130 Manutenção Banco do Povo	10.000,00	0,00	8.947,08	0,00	1.052,92
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.052,92	1.052,92	0,00	1.052,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
371	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	32.000,00	20.445,35	0,00	36.554,65
			0,00	4.127,20	12.170,16	4.127,20
			37.073,63	24.384,49	12.689,14	24.384,49
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1183	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	19.000,00	13.871,57	0,00	5.128,43
			0,00	0,00	5.128,43	0,00
			5.128,43	0,00	5.128,43	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
372	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00
Total UNIDADE EXECUTORA	337.000,00	109.836,71	84.836,71	0,00	362.000,00	30.487,77
			0,00	17.339,57	9.751,74	0,00
			349.730,91	331.512,23	18.218,68	0,00
Total Unidade Orçamentária	337.000,00	109.836,71	84.836,71	0,00	362.000,00	30.487,77
			0,00	17.339,57	9.751,74	0,00
			349.730,91	331.512,23	18.218,68	0,00
Total do Órgão	111.072.153,62	32.934.558,73	14.942.693,56	0,00	129.064.018,79	10.140.317,09
			12.451.360,80	16.072.243,58	3.084.342,01	338.961,38
			127.561.403,64	113.441.574,89	8.637.701,94	5.821.088,19
Total Geral	111.072.153,62	32.934.558,73	14.942.693,56	0,00	129.064.018,79	10.140.317,09
			12.451.360,80	16.072.243,58	3.084.342,01	338.961,38
			127.561.403,64	113.441.574,89	8.637.701,94	5.821.088,19

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
GABINETE DO PREFEITO	1.540.100,00	74.096,57 220.207,24 1.381.508,59	57.596,57 232.462,34 1.374.432,59	0,00 4.466,13 5.375,43	1.556.600,00 249.801,12 1.369.103,06	180.466,84 5.332,53 7.030,10	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.152.771,00	3.588.579,43 1.155.916,22 13.645.699,04	1.435.627,99 1.644.872,35 11.622.015,93	0,00 351.021,33 1.418.826,14	13.305.722,44 1.713.064,66 11.501.015,57	1.078.849,54 121.000,36 725.857,33	
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.417.403,20	772.615,00 389.200,26 5.267.166,56	673.115,00 516.872,67 5.193.917,73	0,00 32.045,48 44.296,83	6.516.903,20 526.638,71 5.168.355,42	1.294.033,47 25.562,31 54.514,31	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.905.392,05	7.999.849,38 1.862.253,06 32.321.424,29	965.414,62 3.637.065,03 30.789.432,72	0,00 626.703,29 1.226.579,67	33.939.826,81 3.906.546,21 30.753.558,67	2.844.982,19 35.874,05 341.285,95	
SECRETARIA DE EMPREGO REL TRAB	1.356.000,00	158.077,04 201.521,70 2.080.468,31	28.077,04 225.318,38 1.414.173,94	0,00 31.012,96 666.294,37	1.486.000,00 233.961,49 1.410.584,64	71.826,06 3.589,30 3.589,30	
FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	770.681,25	545.687,02 13.764,65 605.598,99	262.502,74 59.109,00 526.032,70	0,00 29.001,03 67.366,29	1.053.865,53 64.323,81 526.032,70	515.632,83 0,00 12.200,00	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.045.570,00	705.452,50 366.813,45 4.810.369,12	255.352,50 639.392,06 4.168.446,98	0,00 122.419,35 535.146,01	4.495.670,00 640.178,32 4.141.921,57	220.446,89 26.525,41 133.301,54	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.325.142,50	11.527.995,04 6.232.202,31 48.831.898,53	9.593.241,50 6.728.276,22 44.498.792,45	0,00 1.757.371,06 3.843.263,75	46.259.896,04 7.325.151,20 44.470.617,47	1.271.261,26 28.174,98 518.017,31	
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA	8.911.593,62	5.428.337,02 1.393.259,26 11.516.200,48	1.044.022,24 1.639.232,74 7.235.581,45	0,00 105.768,73 714.536,81	13.295.908,40 1.673.820,52 7.145.128,01	2.494.244,73 90.453,44 3.656.535,66	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.310.500,00	2.024.033,02 616.222,65 6.751.338,82	542.906,65 745.556,57 6.287.233,17	0,00 7.193,08 97.797,96	6.791.626,37 857.658,07 6.284.784,17	138.085,51 2.449,00 368.756,69	
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	337.000,00	109.836,71 0,00 349.730,91	84.836,71 4.086,22 331.512,23	0,00 17.339,57 18.218,68	362.000,00 9.751,74 331.512,23	30.487,77 0,00 0,00	
Total Geral	111.072.153,62	32.934.558,73 12.451.360,80 127.561.403,64	14.942.693,56 16.072.243,58 113.441.574,89	0,00 3.084.342,01 8.637.701,94	129.064.018,79 17.200.895,85 113.102.613,51	10.140.317,09 338.961,38 5.821.088,19	