

Prefeitura Municipal de Guariba

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		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível					
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
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	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	467.000,00	0,00	27.452,24	27.452,24	0,00	467.000,00	261.080,15					
				205.919,85	205.919,85	0,00	205.919,85	0,00					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
12	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	115.000,00	0,00	7.202,36	7.202,36	0,00	115.000,00	63.867,35					
				51.132,65	51.132,65	0,00	43.930,29	7.202,36					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO												
13	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.058,10					
				4.941,90	1.377,82	0,00	1.377,82	0,00					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI												
14	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	375,93					
				17.624,07	17.624,07	0,00	17.624,07	0,00					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU												
15	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	18.900,00	1.456,89					
				17.519,37	15.510,83	76,26	15.510,83	1.932,28					
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C												
1174	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	9.750,00					
				1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
16	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
17	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	281,00					
				4.719,00	2.749,00	0,00	2.749,00	1.970,00					
041220002.2.067000	DEPARTAMENTO JURIDICO												
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
18	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	540.000,00	0,00	40.338,45	40.338,45	0,00	540.000,00	258.674,82					
				281.325,18	281.325,18	0,00	281.325,18	0,00					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
19	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	13.143,44	13.143,44	0,00	180.000,00	87.996,12					
				92.003,88	92.003,88	0,00	78.860,44	13.143,44					
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI												
20	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	72.000,00	0,00	3.799,56	3.799,56	0,00	72.000,00	40.333,84					
				31.666,16	31.666,16	0,00	31.666,16	0,00					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO												
21	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI												
22	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	25.000,00	22.912,00					
				2.200,00	2.088,00	112,00	2.088,00	0,00					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU												
23	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	55.000,00	0,00	15.600,00	15.600,00	14.500,00	39.400,00	5.376,25					
				19.701,69	17.108,40	177,94	17.108,40	2.415,35					
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C												
1175	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	11.146,57					
				4.453,43	0,00	0,00	0,00	0,00					
041220002.2.135000	FUNDO DE SOLIDARIEDADE												
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO												
24	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI												
25	1 Tesouro												
Aplicação:	110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00					
				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 Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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	26.700,00	26.700,00	14.500,00	1.540.100,00	791.409,02
		92.336,05	92.336,05	0,00	97.444,03	20.345,80
		734.557,18	718.505,84	366,20	698.160,04	36.030,94
Total Unidade Orçamentária	1.540.100,00	26.700,00	26.700,00	14.500,00	1.540.100,00	791.409,02
		92.336,05	92.336,05	0,00	97.444,03	20.345,80
		734.557,18	718.505,84	366,20	698.160,04	36.030,94

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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
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	0,00	20.000,00	0,00	2.016.000,00	441.430,52
			213.897,87	213.897,87	0,00	213.897,87	0,00
			1.586.569,48	1.574.569,48	12.000,00	1.574.569,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
29	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	141.856,13
			72.523,35	72.523,35	0,00	79.374,82	72.260,95
			508.143,89	508.143,87	0,02	435.882,92	72.260,95
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
30	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	125.000,00	3.054,65
			12.046,03	12.046,03	0,00	12.046,03	0,00
			121.945,35	121.945,35	0,00	121.945,35	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
31	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	999,28
			0,00	1.000,06	0,00	1.000,06	0,00
			12.000,72	7.000,42	0,00	7.000,42	5.000,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
32	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		400.000,00	0,00	64.000,00	0,00	336.000,00	118.776,93
			5.738,30	14.958,94	0,00	10.619,83	6.320,61
			217.223,07	163.736,62	0,00	157.416,01	59.807,06
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
33	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		95.000,00	59.000,00	0,00	0,00	154.000,00	14.744,86
			17.538,76	16.494,31	1.644,45	19.044,53	2.645,00
			182.140,85	136.255,14	42.885,71	133.610,14	5.645,00
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	0,00	330.900,00	336.156,00	1.985.934,00	364.231,11
			114.503,10	64.599,46	2.803,21	101.609,86	13.871,41
			1.299.864,78	661.266,08	14.317,89	647.394,67	638.152,22
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	0,00	0,00	310.900,00	30.028,10
			53.187,44	11.589,82	0,00	8.089,44	4.480,38
			293.467,47	82.598,25	12.595,57	78.117,87	202.754,03
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
35	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.200,00
			800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
36	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.565,55	69.305,00	80,00
			17.990,00	11.800,00	0,00	18.450,00	1.360,00
			65.659,45	46.684,45	0,00	45.324,45	20.335,00
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	164.030,00
			19.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.970,00	0,00	0,00	0,00	19.970,00
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	217,00
			0,00	4.034,75	0,00	4.034,75	0,00
			48.200,00	20.173,75	0,00	20.173,75	28.026,25
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	0,00	0,00	60.000,00	1.514,50
			0,00	918,00	0,00	1.620,00	0,00
			58.495,50	46.406,50	10,00	46.406,50	12.079,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	58.219,12
			11.780,88	11.780,88	0,00	11.780,88	0,00
			11.780,88	11.780,88	0,00	11.780,88	0,00
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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			24.665,10		24.665,10	0,00	24.665,10	0,00
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		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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
41	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00		90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	90.000,00	84.760,80
			5.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,20
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	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	5.933.251,00	898.205,00	594.900,00	339.721,55	6.236.556,00	1.522.477,90		
		545.214,93	436.443,47	4.447,66	481.568,07	101.738,35		
		4.456.165,74	3.406.025,89	81.809,19	3.304.287,54	1.070.069,01		

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 13392 133920022 133920022.2.021000 3.1.90.11.00.00.00 43	Cultura Difusão Cultural SETOR DE DIFUSAO CULTURAL SETOR DE CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 Tesouro 110.0000 GERAL	554.000,00 0,00 31.215,74 309.056,09	0,00 0,00 31.215,74 309.056,09	0,00 0,00 31.215,74 309.056,09	0,00 0,00 0,00 0,00	554.000,00 0,00 31.215,74 309.056,09	244.943,91 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 44	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	170.000,00 0,00 14.880,01 96.215,09	0,00 0,00 14.880,01 96.215,09	0,00 0,00 14.880,01 96.215,09	0,00 0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 14.743,00 81.335,08	73.784,91 0,00 14.880,01 14.880,01
3.1.90.16.00.00.00 45	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 Tesouro 110.0000 GERAL	6.800,00 0,00 150,91 5.336,05	0,00 0,00 150,91 5.336,05	0,00 0,00 150,91 5.336,05	0,00 0,00 0,00 0,00	6.800,00 0,00 5.336,05 5.336,05	1.463,95 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 46	SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 5.640,00 25.900,00	0,00 0,00 5.640,00 25.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 5.640,00 25.900,00	0,00 0,00 0,00 14.100,00
3.3.90.30.00.00.00 47	MATERIAL DE CONSUMO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	35.000,00 0,00 9.060,00	0,00 0,00 1.177,37 5.579,31	0,00 0,00 1.177,37 5.579,31	0,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 4.401,94	25.940,00 1.177,37 4.658,06 0,00
3.3.90.36.00.00.00 48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 Tesouro 110.0000 GERAL	18.000,00 0,00 300,00 5.000,00	0,00 0,00 300,00 5.000,00	0,00 0,00 300,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 300,00 5.000,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Tesouro 110.0000 GERAL	220.000,00 0,00 1.440,00 135.370,89	18.902,04 0,00 509,38 113.959,24	18.902,04 0,00 509,38 113.959,24	38.960,00 0,00 0,00 330,46	201.097,96 0,00 6.789,29 113.959,24	27.097,53 0,00 0,00 21.081,19
3.3.90.40.00.00.00 1176	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 18.902,04 0,00 5.128,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18.902,04 0,00 0,00 0,00	13.773,61 0,00 0,00 5.128,43
4.4.90.52.00.00.00 50	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 Tesouro 110.0000 GERAL	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	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
133920022.2.139000 4.4.90.52.00.00.00 1556	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÚSICAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 Transf. e Convênios Federais 100.0161 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÚSICAIS	0,00 3.127,50 0,00 3.127,50	0,00 0,00 3.127,50 3.127,50	0,00 0,00 3.127,50 3.127,50	0,00 0,00 0,00 0,00	3.127,50 3.127,50 3.127,50 3.127,50	0,00 0,00 0,00 0,00
133920022.2.140000 3.3.90.30.00.00.00 1675	FORMAÇÃO DE OFICINA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MATERIAL DE CONSUMO 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 100.0162 MATERIAIS CONSUMO E MAESTRO E INSTRUTORE	0,00 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 1674	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 100.0162 MATERIAIS CONSUMO E MAESTRO E INSTRUTORE	0,00 21.500,00 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 0,00	21.500,00 0,00 0,00 0,00	21.500,00 0,00 0,00 0,00
27 27812 278120032 278120032.2.030000 3.1.90.11.00.00.00 51	Desporto e Lazer Desporto Comunitário SETOR DE ESPORTE SETOR DE ESPORTES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 Tesouro 110.0000 GERAL	440.000,00 0,00 29.328,32 209.565,71	0,00 0,00 29.328,32 209.565,71	0,00 0,00 29.328,32 209.565,71	0,00 0,00 0,00 0,00	440.000,00 0,00 29.328,32 209.565,71	230.434,29 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 52	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	150.000,00 0,00 10.361,03 72.351,60	0,00 0,00 10.361,03 72.351,60	0,00 0,00 10.361,03 72.351,60	0,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 11.612,86 62.056,17	77.648,40 10.295,43 10.295,43 0,00
3.1.90.16.00.00.00 53	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 Tesouro 110.0000 GERAL	80.000,00 0,00 2.783,38 32.482,43	0,00 0,00 2.783,38 32.482,43	0,00 0,00 2.783,38 32.482,43	0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 2.783,38 32.482,43	47.517,57 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 54	SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	115.000,00 0,00 0,00 155.000,00	0,00 0,00 19.166,30 67.082,95	0,00 0,00 19.166,30 67.082,95	0,00 0,00 0,00 40.000,00	115.000,00 0,00 19.166,30 67.082,95	0,00 0,00 0,00 47.917,05
3.3.90.30.00.00.00 55	MATERIAL DE CONSUMO 1 Tesouro 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Orgão.....: 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		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	20.000,00	5.500,00	6.944,00	0,00	592,28	0,00	0,00	25.500,00	71,20
		25.428,80		13.681,40		0,00		13.242,54	438,86
3.3.90.36.00.00.00									12.186,26
56									
Fonte.....: 1 Tesouro									
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00		5.500,00		0,00		9.500,00	856,87
		1.600,00		1.553,13		46,87		1.553,13	0,00
		8.690,00		8.643,13		46,87		8.643,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00									
57									
Fonte.....: 1 Tesouro									
Aplicação: 110.0000 GERAL	250.000,00	0,00		18.902,04		57.200,00		231.097,96	49.248,70
		4.221,76		2.304,31		1.449,21		10.519,81	36,85
		126.505,19		92.074,58		1.855,93		92.037,73	32.611,53
3.3.90.40.00.00.00									
1214									
Fonte.....: 1 Tesouro									
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	18.902,04		0,00		0,00		18.902,04	13.773,61
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		5.128,43		0,00		0,00		0,00	5.128,43
4.4.90.52.00.00.00									
58									
Fonte.....: 1 Tesouro									
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	32.000,00		0,00		0,00		39.000,00	7.100,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		31.900,00		0,00		0,00		0,00	31.900,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.125.800,00	104.931,58		43.304,08		96.160,00		2.187.427,50	858.154,55
		103.225,15		123.089,66		1.496,08		137.083,66	26.828,52
		1.275.346,21		1.060.055,08		42.233,26		1.033.226,56	199.886,39

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220034	GERENCIAMENTO DA FROTA PÚBLICA						
041220034.2.026000	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	134.058,50
			18.802,76	18.802,76	0,00	18.802,76	0,00
			165.941,50	165.941,50	0,00	165.941,50	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	54.934,04
			8.702,60	8.702,60	0,00	8.345,04	8.637,00
			55.065,96	55.065,96	0,00	46.428,96	8.637,00
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	37.703,82
			2.112,87	2.112,87	0,00	2.112,87	0,00
			20.296,18	20.296,18	0,00	20.296,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
62	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.154,00
			0,00	418,20	0,00	0,00	418,20
			846,00	846,00	0,00	427,80	418,20
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	0,00	39.902,00	35.000,00	135.098,00	12.977,99
			5.978,85	3.579,19	1.449,21	8.892,96	0,00
			88.874,26	56.068,76	1.754,25	56.068,76	31.051,25
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	0,00	4.800,00	69.902,00	30.166,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.935,50	2.033,00	0,00	2.033,00	32.902,50
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	51.760,00
			0,00	935,00	0,00	3.210,00	395,00
			7.205,00	7.205,00	0,00	6.810,00	395,00
041220036	ENGENHARIA DE TRAFEGO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO						
041220036.2.008000	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	0,00	10.000,00	0,00	32.000,00	9.750,43
			2.787,78	2.787,78	0,00	2.787,78	0,00
			22.249,57	22.249,57	0,00	22.249,57	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	0,00	0,00	0,00	13.520,00	5.837,63
			905,03	905,03	0,00	1.075,22	905,03
			7.682,37	7.682,37	0,00	6.777,34	905,03
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	0,00	0,00	10.000,00	6.192,25
			147,45	147,45	0,00	147,45	0,00
			3.807,75	3.807,75	0,00	3.807,75	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	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
			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						
70	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
71	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
72	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.736,94
			0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
			12.988,61	263,06	12.725,55	263,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
73	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	5.200,00	0,00	0,00	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1766	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados							
	Aplicação: 100.0188 DETRAN serviços	0,00	111.761,66	0,00	0,00	111.761,66	111.761,66	0,00
			0,00	0,00	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							
74	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 420.0000 TRÁNSITO-ENGENHARIA DE TRÁNSITO							
			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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
75	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 420.0000 TRÁNSITO-ENGENHARIA DE TRÁNSITO							
			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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1767	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados							
	Aplicação: 100.0189 DETRAN Equipamentos	0,00	358.875,67	0,00	0,00	226.150,13	358.875,67	132.725,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	254.345,40
			55.535,04	202.309,66	0,00	0,00	202.309,66	0,00
			2.015.654,60	967.440,80	0,00	0,00	967.440,80	1.048.213,80
Total UNIDADE EXECUTORA	3.093.720,00	606.504,33	49.902,00	377.711,79	3.650.322,33	851.543,04		
		94.986,68	240.714,84	1.449,21	247.698,04	10.355,23		
		2.435.547,30	1.308.899,95	14.479,80	1.298.544,72	1.122.522,78		
Total Unidade Orçamentária	11.152.771,00	1.609.640,91	688.106,08	813.593,34	12.074.305,83	3.232.175,49		
		743.426,76	800.247,97	7.392,95	866.349,77	138.922,10		
		8.167.059,25	5.774.980,92	138.522,25	5.636.058,82	2.392.478,18		

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	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
77	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	147.478,85
		22.691,93	22.691,93	0,00	22.691,93	0,00
		154.521,15	154.521,15	0,00	154.521,15	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	0,00	0,00	0,00	1.023.000,00	442.802,25
		68.640,24	68.640,24	0,00	68.640,24	0,00
		580.197,75	580.197,75	0,00	580.197,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
79	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	130.646,95
		24.407,24	24.407,24	0,00	26.030,26	24.341,64
		169.353,05	169.353,05	0,00	145.011,41	24.341,64
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
80	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.388,55
		2.003,01	2.003,01	0,00	2.003,01	0,00
		18.611,45	18.611,45	0,00	18.611,45	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	1.000,00	0,00	29.000,00	17.328,30
		0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		11.671,70	10.481,70	0,00	10.481,70	1.190,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
82	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.487,80
		2.200,00	5.923,39	276,61	5.923,39	0,00
		14.300,00	9.512,20	787,80	9.512,20	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
83	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	800.000,00	0,00	252.200,00	64.000,00	547.800,00	48.217,35
		712,80	47.308,65	4.951,60	57.854,39	115,00
		441.042,65	197.354,38	5.460,00	197.239,38	238.343,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
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 JURÍDICA					
1301	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	28,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71,26	71,26	0,00	71,26	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1178	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	899,36
		20.437,12	27.367,78	0,00	26.170,78	1.197,00
		251.100,64	158.361,68	0,00	157.164,68	93.935,96
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
84	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
85	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	2.700,00	0,00	147.300,00	49.622,45
		10.252,55	10.252,55	0,00	15.562,13	4.431,65
		97.677,55	97.677,55	0,00	93.245,90	4.431,65
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
86	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.633,65
		4.626,33	4.626,33	0,00	4.626,33	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	34.700,00	0,00	0,00	44.700,00	1.765,24
		0,00	0,00	0,00	1.350,76	0,00
		42.934,76	42.934,76	0,00	42.934,76	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	6.931,00
		3.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.569,00	32.964,00	0,00	32.964,00	3.605,00
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	0,00	0,00	105.000,00	14.970,02
		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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS							
91	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	3.792,79
		0,00	0,00	19.037,27	0,00	0,00	19.037,27	0,00
			248.207,21	121.606,91	0,00	0,00	121.606,91	126.600,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	51.154,60
		4.188,35	4.188,35	4.188,35	0,00	0,00	0,00	4.188,35
		20.845,40	20.845,40	20.845,40	0,00	0,00	16.657,05	4.188,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.737,60	582.447,34
		77.694,51	77.694,51	77.694,51	0,00	0,00	77.694,51	0,00
		536.290,26	536.290,26	536.290,26	0,00	0,00	536.290,26	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.274,68
		345,32	345,32	345,32	0,00	0,00	345,32	0,00
		345,32	345,32	345,32	0,00	0,00	345,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.545,60	1.121.545,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	6.417.403,20	320.400,00	255.900,00	64.000,00	64.000,00	6.481.903,20	2.682.597,47	
		241.804,40	314.726,57	5.228,21	5.228,21	328.170,32	34.273,64	
		3.741.553,53	3.268.943,20	6.247,80	6.247,80	3.234.669,56	500.636,17	
Total Unidade Orçamentária	6.417.403,20	320.400,00	255.900,00	64.000,00	64.000,00	6.481.903,20	2.682.597,47	
		241.804,40	314.726,57	5.228,21	5.228,21	328.170,32	34.273,64	
		3.741.553,53	3.268.943,20	6.247,80	6.247,80	3.234.669,56	500.636,17	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010014	SAUDE					
103010014.1.110000	AMPLIAÇÃO PSF I SEBASTIAO BANDEIRA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1427	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0015 AMPLIACAO AMBITO PROG REQ UBS	6.865,54	0,00	0,00	6.865,54	0,11
		0,00	6.865,43	0,00	6.865,43	0,00
			6.865,43	0,00	6.865,43	0,00
103010038	ATENÇÃO BÁSICA					
103010038.2.032000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1418	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0096 FMS INVESTSUS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1371	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1417	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0096 FMS INVESTSUS	0,00	199.700,00	120.000,00	199.700,00	57.268,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.432,00	22.432,00	0,00	22.432,00	0,00
103010038.2.072000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1420	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE III "DR. ALVARO LANDGRAF"					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1425	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0017 AQ EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ATENCAO B	0,00	43.938,80	0,00	43.938,80	9.137,80
		0,00	19.940,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.851,00	903,00	903,00	26.948,00
103010038.2.094000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS DR. PEDRO ALEM					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1421	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0016 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ATENCAO BASIC	0,00	20.775,15	0,00	20.775,15	16.425,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
103010038.2.120000	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
97	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	1.420.000,00	648.773,72
		94.788,44	94.788,44	0,00	96.161,08	0,00
		771.226,28	771.226,28	0,00	771.226,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
98	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	424.244,55	189.528,41
		34.716,51	34.716,51	0,00	37.325,25	34.716,51
		234.716,14	234.716,14	0,00	199.959,63	34.716,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
99	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.565,72
		2.290,37	2.290,37	0,00	2.290,37	0,00
		22.434,28	22.434,28	0,00	22.434,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
100	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.686,02	900.000,00	162.983,57
		109.846,91	116.436,94	8.619,50	141.018,61	192,33
		742.903,57	567.079,87	11.573,16	566.887,54	164.442,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
101	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					
Aplicação:	301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	150.000,00	31.200,00	0,00	181.200,00	156.528,00
		16.200,00	867,00	0,00	867,00	0,00
		24.672,00	2.120,00	0,00	2.120,00	22.552,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
102	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					
Aplicação:	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	MATERIAL DE CONSUMO					
103	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					
Aplicação:	301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.137,50
		10.677,50	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		20.862,50	10.185,00	0,00	10.185,00	10.677,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
104	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					
Aplicação:	300.0065 B.B. FUNDO M. SAUDE FMS	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
105	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	301.0001 FMS - PAB	1.370.600,00	0,00	2.200,00	1.370.600,00	169.890,19
		188.622,76	125.750,83	14.746,97	126.434,01	19.748,76
		1.264.712,23	899.535,61	66.202,42	879.786,85	318.722,96
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
106	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	160.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	160.000,00	2.451,50
		157.348,50		143.358,38		0,00	0,00	2.610,02	3.600,00
								139.758,38	17.790,12
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff								
107	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados								
	Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff								
108	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados								
	Aplicação: 303.0002 AEDÉS AEGVPTI ESTADUAL								
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	0,00	0,00	77.926,43	0,00	0,00	0,00	422.073,57	29.865,48
		30.233,09	40.087,32	40.087,32	4.218,85	84.500,00	4.218,85	61.316,75	0,00
		311.927,54	241.199,19	241.199,19	4.219,45	0,00	4.219,45	241.199,19	66.508,90
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	0,00	0,00	0,00	75.000,00	73.790,79
		3,03	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00
		1.721,21	1.209,21	1.209,21	512,00	0,00	512,00	1.209,21	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	0,00	0,00	0,00	54.750,00	54.729,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,36	20,36	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36	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 GÁ								
	37.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.697,50	20.820,43
		0,00	36,74	36,74	0,00	0,00	0,00	36,74	0,00
		16.877,07	16.846,13	16.846,13	0,00	0,00	0,00	16.846,13	30,94
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	0,00	0,00	0,00	42.125,00	0,00	307.000,00	166.058,24
		0,00	8.791,89	8.791,89	0,00	0,00	0,00	8.791,89	0,00
		98.816,76	44.939,14	44.939,14	0,00	0,00	0,00	44.939,14	53.877,62
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	0,00	0,00	0,00	77.926,43	27.070,71
		0,00	12.024,20	12.024,20	0,00	0,00	0,00	14.916,50	0,00
		50.855,72	20.538,80	20.538,80	0,00	0,00	0,00	20.538,80	30.316,92
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	65.692,50	20.223,20
		14.676,40	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	29.694,00	0,00
		45.868,30	30.792,90	30.792,90	399,00	0,00	399,00	30.792,90	14.676,40
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	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	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.840,00	0,00
		99.840,00	99.840,00	99.840,00	0,00	0,00	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	0,00	1.248,26	0,00	3.000,00	1.751,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
1679	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais								
	Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS								
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	490,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,50	9,50	9,50	0,00	0,00	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	0,00	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	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 Serviço								
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	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	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	0,00	0,00	0,00	3.250,00	381,70
		0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
		2.868,30	2.868,30	2.868,30	0,00	0,00	0,00	2.868,30	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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1680	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS	500,00	0,00	0,00	500,00	433,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,50	66,50	0,00	66,50	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	500,00	0,00	0,00	500,00	433,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,50	66,50	0,00	66,50	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	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	100.000,00	0,00	6.466,00	100.000,00	6.295,00
		0,00	358,00	0,00	3.955,00	0,00
		87.239,00	87.239,00	0,00	87.239,00	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	299.650,00	0,00	60.172,65	299.650,00	14.581,35
		0,00	0,00	0,00	11.997,00	0,00
		224.896,00	224.896,00	0,00	224.896,00	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	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	120.689,63	0,00	23.777,64	120.689,63	45.105,99
		0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	395,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104,50	104,50	0,00	104,50	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	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	584.000,00	0,00	0,00	6.384.000,00	525,00
		0,00	531.956,25	0,00	531.956,25	0,00
		6.383.475,00	3.723.693,75	0,00	3.723.693,75	2.659.781,25
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	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	2.298.980,45
		5.500.000,00	417.503,95	0,00	417.503,95	4.633,01
		3.209.719,55	3.201.019,55	8.700,00	3.196.386,54	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	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	824.354,89
		155.189,84	155.189,84	0,00	166.074,51	153.916,24
		1.055.645,11	1.055.645,11	0,00	901.728,87	153.916,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
120	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	30.000,00	0,00	370.000,00	71.792,26
		400.000,00	35.427,46	0,00	35.427,46	0,00
		298.207,74	298.207,74	0,00	298.207,74	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
121	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	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	87.500,00	0,00	87.500,00	62.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
122	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	2.040,00	350.000,00	4.741,39
		20.658,00	21.870,60	0,00	22.595,52	0,00
		343.218,61	161.139,55	0,00	161.139,55	182.079,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
123	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FMS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.125,00
		3.780,00	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00
		19.875,00	16.095,00	0,00	16.095,00	3.780,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
124	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 305.0001 FMS - GESTAO SUS	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
125	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	130.700,00
			12.140,00	0,00	10.340,00	1.800,00
			19.300,00	0,00	17.500,00	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
126	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		1.800.000,00	0,00	31.200,00	1.800.000,00	456.192,69
			22.461,20	10.354,14	215.690,46	0,00
			1.328.102,89	15.495,58	927.396,86	385.210,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
127	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC					
		3.398.676,00	1.827.150,04	0,00	5.225.826,04	2.734,73
			3.628,80	0,00	386.301,50	0,00
			5.264.637,75	2.787.443,59	2.787.443,59	2.435.647,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1339	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS					
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
128	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1370	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					
	Aplicação: 300.0097 AQUISIÇÃO VEICULOS DA SAUDE					
		0,00	17.959,45	0,00	17.959,45	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.959,45	17.959,45	17.959,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
129	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	441,00
			2.106,00	0,00	998,00	0,00
			6.958,00	5.451,00	5.451,00	1.108,00
103020039.2.133000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
130	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	102.051,50
			16.333,64	0,00	16.333,64	0,00
			147.948,50	147.948,50	147.948,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
131	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	45.780,86
			5.659,12	0,00	6.795,36	5.659,12
			49.219,14	49.219,14	43.560,02	5.659,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
132	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	76.865,11
			196,21	0,00	196,21	0,00
			13.134,89	13.134,89	13.134,89	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
133	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	26.810,38
			0,00	0,00	14.784,86	0,00
			173.189,62	88.709,16	88.709,16	84.480,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
134	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
135	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
136	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		35.000,00	8.000,00	0,00	43.000,00	1.474,74
			0,00	254,20	12.559,82	0,00
			41.779,46	254,20	41.525,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
137	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		83.624,00	0,00	0,00	83.624,00	83.624,00
			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	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	664,80
			0,00	0,00	58.335,20	0,00
			58.335,20	58.335,20	58.335,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
138	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
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030040	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
103030040.2.124000	CUSTEIO DAS AÇES DE SUPORTE PROLIFATICO E TERAPÊUTICO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
139	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	148.000,00	0,00	100,00	0,00	147.900,00	8.210,56
		97.437,50	5.660,45	25.122,00	11.920,85	0,00
		188.004,44	64.653,61	48.315,00	64.653,61	75.035,83
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1604 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	33,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,50	66,50	0,00	66,50	0,00
10304 Vigilância Sanitária						
103040041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
103040041.2.122000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
140 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.000,00	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 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	31.006,16
		4.763,60	4.763,60	0,00	4.763,60	0,00
		13.993,84	13.993,84	0,00	13.993,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
141 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	0,00	21.000,00	0,00	9.000,00	296,85
		0,00	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 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.851,51
		1.978,56	1.978,56	0,00	2.169,93	1.978,56
		4.148,49	4.148,49	0,00	2.169,93	1.978,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
142 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.000,00	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 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.638,18
		689,76	689,76	0,00	689,76	0,00
		1.361,82	1.361,82	0,00	1.361,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
143 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
144 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
145 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
146 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	8.800,00	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 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.777,54
		0,00	966,14	50,84	1.932,28	0,00
		7.273,30	7.222,46	50,84	7.222,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
148 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
149 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
103050041.2.123000 MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
150 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	167.000,00	23.702,88	0,00	0,00	190.702,88	0,00
		33.762,04	33.762,04	0,00	33.762,04	0,00
		190.702,88	190.702,88	0,00	190.702,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
151 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	50.000,00	7.268,68	0,00	0,00	57.268,68	0,00
		10.298,86	10.298,86	0,00	10.909,51	10.298,86
		57.268,68	57.268,68	0,00	46.969,82	10.298,86
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
152 Fonte.....: 1 Tesouro						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 303.0002	AEDES AEGYPTI ESTADUAL 7.000,00	0,00 1.552,16 2.919,48	4.000,00 1.552,16 2.919,48	0,00 0,00 0,00	3.000,00 1.552,16 2.919,48	80,52 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
153	Fonte.....: 1 Tesouro					
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	MATERIAL DE CONSUMO					
154	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação: 303.0001	FNS - VIG EM SAUDE 80.000,00	50.000,00 3.582,00 95.658,51	20.000,00 14.568,00 88.034,91	0,00 0,00 1.596,00	110.000,00 14.568,00 88.034,91	15.937,49 0,00 6.027,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
155	Fonte.....: 1 Tesouro					
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
156	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação: 303.0001	FNS - VIG EM SAUDE 30.000,00	0,00 0,00 7.850,00	11.490,64 0,00 7.607,30	0,00 0,00 142,70	18.509,36 0,00 7.607,30	10.802,06 0,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
157	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 303.0002	AEDES AEGYPTI ESTADUAL 60.000,00	0,00 0,00 52.553,14	12.480,92 9.661,40 47.519,08	0,00 5.034,06 5.034,06	47.519,08 19.322,80 47.519,08	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
158	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação: 303.0001	FNS - VIG EM SAUDE 75.000,00	125.000,00 11.942,00 197.148,05	0,00 20.782,00 158.778,35	0,00 968,00 968,00	200.000,00 19.814,00 157.810,35	3.819,95 968,00 38.369,70
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
159	Fonte.....: 1 Tesouro					
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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
160	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação: 303.0001	FNS - VIG EM SAUDE 63.200,00	0,00 0,00 35.650,00	0,00 0,00 29.780,00	24.566,67 0,00 5.870,00	63.200,00 0,00 29.780,00	8.853,33 0,00 0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	26.905.392,05	4.108.519,68 1.386.685,71 23.766.712,23	418.197,99 2.386.718,86 16.919.195,17	410.932,24 69.368,56 211.361,85	30.595.713,74 2.698.658,35 16.681.683,78	6.629.431,12 237.511,39 6.873.666,60
Total Unidade Orçamentária	26.905.392,05	4.108.519,68 1.386.685,71 23.766.712,23	418.197,99 2.386.718,86 16.919.195,17	410.932,24 69.368,56 211.361,85	30.595.713,74 2.698.658,35 16.681.683,78	6.629.431,12 237.511,39 6.873.666,60

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no MÊS Empenhado no Ano	Reduções 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
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	0,00	0,00	0,00	209.000,00	99.677,88
		15.073,86	15.073,86	0,00	15.073,86	0,00
		109.322,12	109.322,12	0,00	109.322,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
162	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	24.754,79
		4.525,88	4.525,88	0,00	5.434,43	3.864,36
		30.245,21	30.245,21	0,00	26.380,85	3.864,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
163	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.954,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,28	45,28	0,00	45,28	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	0,00	0,00	18.000,00	16.512,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.487,20	1.327,20	0,00	1.327,20	160,00
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	3.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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	0,00	19.287,04	0,00	40.712,96	9.384,12
		0,00	366,40	0,00	2.781,75	0,00
		31.481,36	19.950,67	152,52	19.950,67	11.378,17
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	13.773,61
		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
		5.513,43	245,00	0,00	245,00	5.268,43
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
167	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	261,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.738,80	2.390,00	0,00	2.390,00	2.348,80
113320037	TRANSPORTE RODOVIARIO 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	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	72.398,45
		0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
		1.562.720,00	509.637,19	635.118,45	509.637,19	417.964,36
Total UNIDADE EXECUTORA	1.356.000,00	19.287,04	19.287,04	0,00	1.356.000,00	244.117,57
		19.599,74	20.001,14	2.200,00	23.325,04	3.864,36
		1.747.153,40	674.762,67	635.270,97	670.898,31	440.984,12
Total Unidade Orçamentária	1.356.000,00	19.287,04	19.287,04	0,00	1.356.000,00	244.117,57
		19.599,74	20.001,14	2.200,00	23.325,04	3.864,36
		1.747.153,40	674.762,67	635.270,97	670.898,31	440.984,12

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.032,25	0,00
		16.877,52	7.032,25	0,00	7.032,25	9.845,27
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
		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	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	500,00	0,00	0,00	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	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					
173	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola	1.840,00	0,00	0,00	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
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	15.500,00	2.200,00	0,00	13.300,00	960,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		557,97	0,00	0,00	1.554,90	0,00
		12.339,33	11.710,36	0,00	11.710,36	628,97
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	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					
176	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	23.400,00	0,00	0,00	25.600,00	2.270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.330,00	13.010,00	0,00	13.010,00	10.320,00
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	59.900,00	10.000,00	0,00	49.900,00	16.686,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.213,63	18.126,51	0,00	18.126,51	15.087,12
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	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					
179	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	24.311,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.123,08	3.853,18	0,00	3.853,18	0,00
		65.688,48	20.624,78	0,00	20.624,78	45.063,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1693	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.500,00	0,00	0,00	22.800,00	414,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.300,00	0,00	0,00	3.754,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.836,82	548,99
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	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					
182	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	14.400,00	0,00	0,00	1.100,00	814,99
		0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
		101,80	101,80	0,00	101,80	0,00
		285,01	285,01	0,00	285,01	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 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
183	Fonte..... Aplicação:	2 Transf. e Conv. 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	16.800,00 0,00 755,36 10.333,56	0,00 0,00 0,00 9.578,20	0,00 0,00 0,00 0,00	16.800,00 5.745,00 0,00 9.578,20	6.466,44 0,00 0,00 755,36
3.3.90.36.00.00.00	184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
184	Fonte..... Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 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	185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
185	Fonte..... Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	25.100,00 0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 5.745,00 23.245,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.100,00 5.745,00 0,00 23.245,00	100,00 0,00 0,00 1.755,00
082430019.2.129000 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (FEDERAL)							
3.3.90.30.00.00.00	186	MATERIAL DE CONSUMO					
186	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0035 BL PSEMC FNAS	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 0,00
3.3.90.30.00.00.00	1294	MATERIAL DE CONSUMO					
1294	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0045 BL MAC FNAS	0,00 21.120,00 0,00 17.632,23	10.000,00 0,00 0,00 8.403,20	0,00 0,00 0,00 7.450,52	11.120,00 3.754,45 0,00 8.403,20	938,29 0,00 0,00 1.778,51
3.3.90.36.00.00.00	187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
187	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0035 BL PSEMC FNAS	100,00 0,00 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
3.3.90.36.00.00.00	1295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1295	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0045 BL MAC 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	100,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
188	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0035 BL PSEMC FNAS	31.580,00 0,00 0,00	24.983,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.597,00 0,00 0,00	6.597,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	1296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1296	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0045 BL MAC FNAS	0,00 24.983,00 0,00 24.229,72	0,00 0,00 2.037,74 11.182,32	0,00 0,00 0,00 2.374,92	24.983,00 2.037,74 0,00 11.182,32	3.128,20 0,00 0,00 10.672,48
4.4.90.52.00.00.00	1695	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1695	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0045 BL MAC FNAS	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	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
082430019.2.130000 PSEAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3.3.50.43.00.00.00	189	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
189	Fonte..... Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE	40.800,08 0,00 0,00 40.800,08	0,00 0,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40.800,08 17.000,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00 23.800,08
082430019.2.131000 PSB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3.3.90.30.00.00.00	190	MATERIAL DE CONSUMO					
190	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	31.200,00 0,00 6.217,40	15.000,00 0,00 4.237,33	0,00 0,00 0,00	16.200,00 0,00 4.237,33	9.982,60 0,00 1.980,07
3.3.90.36.00.00.00	1625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1625	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00 15.000,00 1.728,00 3.128,00	0,00 0,00 1.728,00 3.128,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.728,00 0,00 3.128,00	11.872,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
191	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	46.800,00 0,00 10,18 19.830,54	20.000,00 0,00 10,18 13.230,54	0,00 0,00 0,00 0,00	26.800,00 10,18 0,00 13.230,54	6.969,46 0,00 0,00 6.600,00
4.4.90.52.00.00.00	1626	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1626	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	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	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 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	192	MATERIAL DE CONSUMO					
192	Fonte..... Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 500.0043 Projeto Escola de Construção Civil	1.263,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.263,65 0,00 0,00	1.263,65 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
193	Fonte..... Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 500.0043 Projeto Escola de Construção Civil	1.080,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.080,00 0,00 0,00 0,00	1.080,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
194	Fonte..... Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 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
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					
	13.650,00	0,00	11.000,00	0,00	2.650,00	1.667,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		982,11	0,00	0,00	0,00	982,11
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	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					
196	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0039 GSUAS FNAS					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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					
1697	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0038 GBF FNAS					
	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
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					
	13.750,00	0,00	11.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00
		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					
1698	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0038 GBF 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
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	40.000,00	0,00	0,00	88.000,00	52.250,00
		3.950,00	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00
		35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00
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	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19.500,00	5.012,15
		2.166,49	2.482,65	0,00	0,00	2.482,65
		14.487,85	12.321,36	0,00	9.838,71	4.649,14
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	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					
201	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA					
	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	2.822,92
		2.180,24	2.953,45	440,00	2.953,45	0,00
		28.799,08	15.192,69	2.222,00	15.192,69	11.384,39
082440027.2.091000	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA (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	10.000,00	0,00	30.220,00	3.882,33
		4.037,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.337,67	22.204,59	0,00	22.204,59	4.133,08
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	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					
204	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0036 BL PSB FNAS					
	60.480,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00	6.259,50
		670,50	3.509,50	0,00	3.509,50	0,00
		54.220,50	26.352,94	0,00	26.352,94	27.867,56
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	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
082440027.2.092000	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (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	470,35	470,35
		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	30.629,65	10.000,00	0,00	20.629,65	11.833,96

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções no Mês 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
		8.795,69		6.746,67	0,00 0,00	3.754,45 6.746,67	0,00 2.049,02
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	100,00		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
		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	46.800,00		46.795,00	0,00	5,00	5,00
		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						
1299	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00		0,00	15.360,00	46.795,00	14.104,94
		46.795,00		0,00	0,00	2.207,78	0,00
		50,90		2.207,78	0,00	2.207,78	0,00
		17.330,06		10.431,30	0,00	10.431,30	6.898,76
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1699	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	770.681,25	314.747,65	254.747,65	15.360,00	830.681,25	319.374,42	
		33.649,15	62.990,28	440,00	61.608,13	38.232,65	
		507.994,27	311.629,87	12.047,44	273.397,22	222.549,61	

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	0,00	0,00	0,00	292.000,00	85.000,00
		292.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
			207.000,00	0,00	120.750,00	86.250,00
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	0,00	0,00	0,00	125.000,00	15.000,00
		125.000,00	0,00	0,00	18.335,34	0,00
			220.000,00	110.000,00	64.169,69	45.830,31
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	0,00	0,00	0,00	728.000,00	82.500,00
		728.000,00	0,00	0,00	52.192,41	0,00
			835.500,00	190.000,00	366.904,45	278.595,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
211	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
212	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
213	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.860,37
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.920,16	0,00	2.103,70	2.103,70
			24.139,63	0,00	15.115,77	9.023,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
215	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.654,57
		120.000,00	0,00	0,00	9.804,15	0,00
			4.666,87	0,00	9.804,15	0,00
			105.345,43	0,00	65.226,84	40.118,59
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	0,00	0,00	0,00	890.000,00	388.609,68
		890.000,00	0,00	0,00	64.111,61	0,00
			64.111,61	0,00	501.390,32	0,00
			501.390,32	3.200,00	501.390,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
217	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	264.000,00	114.101,11
		264.000,00	0,00	0,00	22.120,11	21.857,71
			149.898,89	0,00	23.144,66	21.857,71
			149.898,89	0,00	128.041,18	21.857,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
218	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.266,50
		30.000,00	0,00	0,00	684,08	0,00
			684,08	0,00	8.733,50	0,00
			8.733,50	0,00	8.733,50	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
219	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	13.570,00	3.570,00
		13.570,00	0,00	0,00	1.666,66	0,00
			0,00	0,00	5.833,31	4.166,69
			10.000,00	0,00	5.833,31	4.166,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
220	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	190.000,00	123.351,37
		190.000,00	0,00	0,00	1.230,80	2.926,13
			4.721,34	0,00	2.724,54	2.926,13
			67.620,39	971,76	52.354,84	14.293,79
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
221	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	520.000,00	51.782,11
		500.000,00	0,00	0,00	129.869,58	25.753,20
			129.869,58	0,00	468.217,89	121.437,40
			468.217,89	0,00	372.533,69	121.437,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
222	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.815,88
		80.000,00	0,00	0,00	3.383,20	5.550,78
			3.383,20	0,00	3.383,20	5.550,78
			61.882,54	2.698,42	34.041,00	25.143,12
			39.591,78	0,00	34.041,00	25.143,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
223	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	450.000,00	14.099,95
		500.000,00	0,00	0,00	21.520,57	18.368,86
			111,96	0,00	2.898,42	18.368,86
			427.701,49	3.686,44	161.941,47	262.073,58
			180.310,33	0,00	161.941,47	262.073,58

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	50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	6.008,86
		0,00	1.714,79	0,00	1.714,79	0,00
		23.991,14	10.463,74	0,00	10.463,74	13.527,40
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	70.000,00 233.098,37 3.114.621,22	70.000,00 324.877,22 1.958.306,98	11.885,00 2.898,42 310.556,62	3.808.570,00 291.780,09 1.881.746,60	992.620,40 76.560,38 922.318,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Orgão.....: 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	0,00	0,00	0,00	125.000,00	49.848,67
		125.000,00	11.378,61	0,00	11.378,61	0,00
			75.151,33	0,00	75.151,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
227	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	26.000,00	12.339,69
		1.964,84	1.964,84	0,00	1.964,84	1.964,84
		13.660,31	13.660,31	0,00	11.695,47	1.964,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
228	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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
		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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
230	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	24.000,00	4.500,00
		20.000,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00
		300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		19.500,00	10.500,00	0,00	9.000,00	10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
231	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	4.000,00	15.000,00	46.000,00	11.581,81
		50.000,00	0,00	0,00	2.548,31	0,00
		0,00	132,96	0,00	0,00	0,00
		19.545,29	16.083,10	127,10	16.083,10	3.335,09
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
232	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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
		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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	237.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	237.000,00	94.270,17
		13.643,45	15.276,41	0,00	16.191,76	3.464,84
		127.856,93	115.394,74	127,10	111.929,90	15.799,93
Total Unidade Orçamentária	4.045.570,00	74.000,00	74.000,00	26.885,00	4.045.570,00	1.086.890,57
		246.741,82	340.153,63	2.898,42	307.971,85	80.025,22
		3.242.478,15	2.073.701,72	310.683,72	1.993.676,50	938.117,93

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610016	ENSINO 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	262.0000,00	0,00	0,00	300.000,00	9,49
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		299.990,51	0,00	0,00	0,00	299.990,51
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	200.000,00	645,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199.354,62	0,00	0,00	0,00	199.354,62
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-MAGISTERIO	11.200.000,00	0,00	400.000,00	10.800.000,00	4.349.855,48
		0,00	660.229,96	660.229,96	660.229,96	6.530,68
		6.450.144,52	6.450.144,52	0,00	6.443.613,84	6.530,68
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	0,00	0,00	2.200.000,00	824.650,51
		0,00	148.633,15	148.633,15	0,00	3.074,84
		1.375.349,49	1.375.349,49	0,00	1.372.274,65	3.074,84
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	0,00	0,00	760.000,00	320.531,85
		0,00	70.473,48	70.473,48	0,00	69.124,01
		439.468,15	439.468,15	0,00	370.344,14	69.124,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
239	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.501.642,10
		0,00	324.690,83	324.690,83	0,00	323.299,30
		1.998.751,62	1.998.357,90	393,72	1.675.058,60	323.299,30
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-MAGISTERIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	69.811,25
		0,00	395,11	395,11	0,00	1.276,97
		10.188,75	10.188,75	0,00	8.911,78	1.276,97
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	0,00	232.000,00	133.271,00
		0,00	12.627,97	12.627,97	0,00	92,69
		98.729,00	98.729,00	0,00	98.636,31	92,69
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
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-MAGISTERIO	1.690.000,00	0,00	1.500.000,00	190.000,00	190.000,00
		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	0,00	0,00	28.002,00	128,40
		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 FI					
245	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.440,80
		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	0,00	552.000,00	596.400,00
		0,00	1.151,19	4.730,60	6.719,83	14.903,70
		40.726,13	29.496,30	11.229,83	29.496,30	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	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1473	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	795.694,90
		0,00	123.800,06	123.800,06	0,00	0,00
		704.305,10	704.305,10	0,00	704.305,10	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
123610016.2.068000	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
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-MAGISTERIO	392.000,00	0,00	5.000,00	387.000,00	77.814,28
		0,00	37.716,45	37.716,45	0,00	0,00
		309.185,72	309.185,72	0,00	309.185,72	0,00

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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
250	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	21.670,31
			16.273,04	0,00	16.101,59	16.273,04
			98.329,69	0,00	82.056,65	16.273,04
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	0,00	0,00	9.500,00	3.848,60
			11,07	0,00	11,07	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	0,00	0,00	383.500,00	151.805,99
			22.168,57	0,00	22.168,57	0,00
			231.694,01	0,00	231.694,01	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	0,00	0,00	129.600,00	57.569,74
			11.532,91	0,00	11.086,81	11.532,91
			72.030,26	0,00	60.497,35	11.532,91
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	0,00	0,00	1.000,00	912,42
			1.000,00	0,00	0,00	0,00
		87,58	87,58	0,00	87,58	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	21.442.002,00	2.036.000,00	2.036.000,00	552.000,00	21.442.002,00	8.539.206,20
		1.429.703,79	1.433.283,20	6.719,83	1.434.857,70	431.204,44
		12.489.007,82	11.851.450,67	138.212,02	11.420.246,23	930.549,57

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650021	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	0,00	360.000,00	0,00	1.640.000,00	940.579,65
		70.194,63	70.194,63	0,00	70.194,63	0,00
		699.420,35	699.420,35	0,00	699.420,35	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	317.813,21
		86.682,16	86.682,16	0,00	86.682,16	0,00
		887.186,79	887.186,79	0,00	887.186,79	0,00
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	0,00	0,00	504.300,00	221.251,99
		45.352,97	45.352,97	0,00	42.972,59	40.255,70
		283.048,01	283.048,01	0,00	242.792,31	40.255,70
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	201.023,46
		34.725,50	34.725,50	0,00	35.034,84	34.725,50
		214.676,54	214.676,54	0,00	179.951,04	34.725,50
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	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		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	0,00	0,00	43.500,00	25.493,11
		1.707,79	1.707,79	0,00	1.707,79	0,00
		18.006,89	18.006,89	0,00	18.006,89	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00	580,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.419,64	9.419,64	0,00	9.419,64	0,00
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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
262	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	36.799,00	300.000,00	0,00	304.000,00	336.799,00	5.747,08
		0,00	0,00	966,14	0,00	0,00
		39.498,06	27.051,92	12.446,14	27.051,92	0,00
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	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					
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	1.265,00
		0,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00
		3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00
123650021.2.040000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ 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	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	856.997,71
		122.577,57	122.577,57	0,00	122.577,57	0,00
		1.343.002,29	1.343.002,29	0,00	1.343.002,29	0,00
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	40.000,00	0,00	1.247.929,20	509.687,00
		68.276,62	68.276,62	0,00	68.276,62	0,00
		738.242,20	738.242,20	0,00	738.242,20	0,00
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	0,00	0,00	0,00	349.336,64	115.920,85
		36.339,22	36.339,22	0,00	36.135,16	34.146,46
		233.415,79	233.415,79	0,00	199.269,33	34.146,46
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	0,00	0,00	0,00	571.600,00	154.348,17
		67.248,87	67.248,87	0,00	65.135,44	67.248,87
		417.251,83	417.251,83	0,00	350.002,96	67.248,87
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	0,00	0,00	51.862,20	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					
988	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.158,86
		1.559,68	1.559,68	0,00	1.559,68	0,00
		20.841,14	20.841,14	0,00	20.841,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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	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
270	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	690,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.309,28	51.018,68	0,00	51.018,68	290,60
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					
		5.200,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
272	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		53.870,96	60.000,00	0,00	63.000,00	113.870,96	50.870,96
			0,00	0,00	48.307,00	0,00	0,00
			68.807,00	0,00	68.807,00	0,00	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					
		5.200,00	0,00	0,00	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
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					
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	1.465,00
			0,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00
			3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		8.843.998,00	400.000,00	400.000,00	367.000,00	8.843.998,00	3.526.655,33
			534.665,01	542.135,01	49.273,14	537.746,48	176.376,53
			5.031.595,81	4.950.052,07	81.253,14	4.773.675,54	176.667,13

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123610016.2.017000	ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
275	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	270.300,00	52.894,00	0,00	0,00	323.194,00	7.557,71
		0,00	1.350,80	3.345,43	1.350,80	0,00
		322.811,13	313.515,54	7.174,84	313.515,54	2.120,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
276	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	182.320,41
		209.302,11	24.984,66	1.131,38	36.066,92	137,29
		432.147,73	191.811,43	14.468,14	191.674,14	226.005,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
277	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0013 B.B. Brasil Alfabetizado					
	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 FI					
278	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	400.000,00	0,00	58.764,75	0,00	341.235,25	171.634,27
		27.605,48	27.505,48	100,00	27.745,59	826,56
		194.455,23	169.600,98	24.854,25	168.774,42	826,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
279	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.152.000,00	0,00	0,00	657.655,59	3.152.000,00	116.047,60
		16.911,51	382.467,68	115.600,47	655.042,09	3.340,72
		2.501.985,59	2.142.369,22	123.688,78	2.139.028,50	239.268,31
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
280	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS					
	113.092,50	0,00	0,00	0,00	113.092,50	772,50
		0,00	17.245,42	0,00	15.771,44	1.473,98
		112.320,00	54.494,55	0,00	53.020,57	59.299,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
281	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	200.0005 Transporte Estadual					
	110.000,00	0,00	17.500,00	0,00	92.500,00	53.954,21
		7.283,27	32.409,10	7.268,00	32.409,10	0,00
		45.813,79	37.523,30	7.268,00	37.523,30	1.022,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
282	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	919.120,00	0,00	23.780,42	63.055,00	895.339,58	311.225,52
		228.560,33	16.402,03	1.120,10	36.301,76	2.764,56
		522.179,16	182.168,24	1.120,10	179.403,68	341.655,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1337	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0002 PNATE					
	0,00	23.780,42	0,00	15.695,00	23.780,42	6.915,42
		1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1186	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	55.870,75	0,00	0,00	55.870,75	27.070,71
		0,00	1.569,75	0,00	1.569,75	0,00
		28.800,04	10.988,25	0,00	10.988,25	17.811,79
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
283	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
284	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	200.0005 Transporte Estadual					
	1.000,00	17.500,00	0,00	0,00	18.500,00	1.217,74
		17.282,26	17.282,26	0,00	17.282,26	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					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	164,96
		7.835,04	7.835,04	0,00	7.835,04	0,00
		7.835,04	7.835,04	0,00	7.835,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
285	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.095,00
		0,00	1.245,00	0,00	99.745,00	0,00
		166.905,00	161.305,00	0,00	161.305,00	5.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
286	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123660016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123660016.2.038000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
287	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100.000,00	47.000,00	0,00	0,00	147.000,00	1.334,18
		0,00	0,00	1.320,00	6.364,80	0,00
		146.985,82	145.665,82	1.320,00	145.665,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
288	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	200.000,00	0,00	47.000,00	100.000,00	153.000,00	16.694,79
		2.160,00	4.347,63	14.492,10	8.695,26	0,00
		51.280,29	34.145,21	14.975,08	34.145,21	2.160,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12367	Educação Especial					
123670016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123670016.2.068000	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
289	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
		0,00	14.666,67	0,00	14.666,67	0,00
		176.000,00	102.666,69	0,00	102.666,69	73.333,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
290	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.194,89
		0,00	13.380,63	0,00	12.972,00	408,63
		149.839,21	134.268,59	4.034,10	133.859,96	11.945,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
291	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	30.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	435.000,00	0,00	0,00	130.000,00	435.000,00	31.645,14
		0,00	39.732,69	24.636,57	45.529,53	0,00
		299.465,79	230.369,45	26.110,93	230.369,45	42.985,41
Total UNIDADE EXECUTORA	7.020.112,50	235.045,17	227.045,17	966.405,59	7.028.112,50	1.109.445,05
		518.110,00	602.424,84	169.014,05	1.019.348,01	8.951,74
		5.177.276,08	3.936.009,57	225.014,22	3.927.057,83	1.025.204,03

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	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	115.809,83
		18.269,42	18.269,42	0,00	18.269,42	0,00
		184.190,17	184.190,17	0,00	184.190,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
294	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	35.944,82
		9.376,15	9.376,15	0,00	8.917,41	9.310,55
		59.055,18	59.055,18	0,00	49.744,63	9.310,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
295	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.621,03
		710,80	710,80	0,00	710,80	0,00
		12.378,97	12.378,97	0,00	12.378,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
296	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
297	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	200.0004 Merenda Estadual					
	501.000,00	0,00	16.998,02	0,00	484.001,98	12.784,68
		75.170,00	30.873,02	0,00	17.158,29	27.425,00
		471.267,70	270.867,81	50,40	243.442,81	227.774,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
298	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	2.371.400,00	0,00	50.000,00	0,00	2.321.400,00	1.680.309,17
		73.543,28	28.881,44	0,00	42.642,50	0,00
		650.331,18	460.508,61	9.240,35	460.508,61	180.582,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
299	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0003 P.N.A.E					
	964.630,00	0,00	74.786,15	0,00	964.630,00	2.134,01
		0,00	369.813,41	43.912,23	125.053,21	0,00
		1.006.408,22	439.600,00	43.912,23	369.813,41	592.682,58
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
300	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
301	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	170.000,00	0,00	15.000,00	0,00	155.000,00	94.085,64
		0,00	7.246,05	2.898,42	14.492,10	0,00
		64.194,08	60.914,36	3.279,72	60.914,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
302	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	100.000,00	50.000,00	250,25	4.534,00	149.749,75	46.921,45
		3.025,00	5.806,67	0,00	5.987,30	328,39
		98.294,30	54.837,41	0,00	54.509,02	43.785,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1338	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0004 Merenda Estadual					
	0,00	700,00	400,00	0,00	300,00	208,38
		30,54	30,54	0,00	30,54	0,00
		91,62	91,62	0,00	91,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1737	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	200.0004 Merenda Estadual					
	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1192	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	0,00	250,25	0,00	0,00	250,25	0,00
		0,00	22,75	0,00	22,75	0,00
		250,25	159,25	0,00	159,25	91,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
303	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	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	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.829,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.170,52	11.170,52	0,00	11.170,52	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
304	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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.671.030,00	82.648,27 180.525,19 2.574.720,21	82.648,27 176.402,99 1.501.075,33	4.534,00 2.898,42 56.482,70	4.671.030,00 233.684,32 1.464.011,39	2.148.258,49 37.063,94 1.054.226,12

Prefeitura Municipal de Guariba

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.17.05 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 Pagos 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	98.121,11	0,00	98.121,11	0,03
			0,00	0,00	22.603,09	0,00
			98.121,08	86.243,07	0,00	11.878,01
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	21.157,53	0,00	21.157,53	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.157,53	0,00	0,00	21.157,53
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	0,00	339.682,18	0,00
			0,00	0,00	13.653,64	0,00
			339.682,18	59.516,96	0,00	280.165,22
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	0,00	234.000,00	2.512,31
			0,00	0,00	750,75	0,00
			252.643,24	229.365,04	21.155,55	2.122,65
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	53.000,00	40.060,50
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.939,50	12.939,50	0,00	0,00
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	15.005,00	4.995,00	4.501,66
			0,00	0,00	0,00	0,00
			493,34	493,34	493,34	0,00
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	32.000,00	430.317,82	4.862,30
			17.167,94	4.830,70	104.206,53	943,14
			401.285,78	291.330,51	7.830,26	103.068,15
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	0,00	8.394,00	50.000,00	3.230,16
			37.925,00	0,00	0,00	0,00
			38.375,84	450,84	450,84	0,00
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	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00
			0,00	0,00	341,25	0,00
			5.005,00	2.388,75	0,00	2.616,25
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	80.000,00	3.863,25
			0,00	0,00	0,00	0,00
			76.136,75	76.136,75	0,00	0,00
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	10.000,00	2.530,00
			0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
			7.470,00	7.470,00	0,00	0,00
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	0,00	90.000,00	2.328,05
			0,00	7.534,51	5.870,26	1.664,25
			88.973,80	86.334,84	1.301,85	3.001,36
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	15.005,00	4.995,00	4.995,00
			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	0,00	78.121,11	1.021.878,89	49.427,16
			3.260,96	28.762,80	0,00	4.883,74
			850.769,55	542.448,59	48.317,82	264.886,88
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	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00
			0,00	0,00	341,25	0,00
			5.005,00	2.388,75	0,00	2.616,25
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
315	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
			0,00		0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
316	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
	50.000,00		0,00		0,00		0,00	50.000,00	4.405,00
			1.790,00		41.715,00		0,00	41.715,00	0,00
			47.385,00		43.805,00		1.790,00	43.805,00	1.790,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.348.000,00	675.970,82		521.813,29		210.394,00		2.502.157,53	126.715,42
		60.143,90		225.376,95		6.883,30		268.102,94	7.491,13
		2.245.443,59		1.441.311,94		80.395,48		1.433.820,81	731.227,30
Total Unidade Orçamentária	44.325.142,50	3.429.664,26		3.267.506,73		2.100.333,59		44.487.300,03	15.450.280,49
		2.723.147,89		2.979.622,99		234.788,74		3.493.739,45	661.087,78
		27.518.043,51		23.679.899,58		581.357,56		23.018.811,80	3.917.874,15

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510023	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA					
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	0,00	0,00	0,00	410.253,01	187.395,87
		410.253,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		222.857,14	0,00	0,00	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	0,00	0,00	162.369,56	49.705,62
		162.369,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.663,94	0,00	0,00	0,00	112.663,94
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	0,00	0,00	0,00	330.001,19	31.352,08
		330.001,19	0,00	0,00	64.350,00	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	0,00	0,00	323,00	0,00
		323,00	0,00	0,00	83,12	0,00
			83,12	0,00	83,12	239,88
154510023.1.135000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS: 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	0,00	0,00	0,00	1.087.032,91	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	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	0,00	12.652,24	78.266,38	557.654,27	0,00
		570.306,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		479.387,89	0,00	0,00	0,00	479.387,89
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	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	240.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1566	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	79.283,37	0,00	79.283,37	1.415,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.867,89	0,00	0,00	0,00	77.867,89
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	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	745.000,00	6.338,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		738.661,45	0,00	0,00	0,00	738.661,45
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	1.802,18	1.063,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		738,55	0,00	0,00	0,00	738,55
154510023.1.150000	IMPLANTAÇÃO DE DUAS PRAÇAS NOS BAIRROS 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	14.113,11	162.652,24	581,81
		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	17.700,94	16.978,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		722,00	0,00	0,00	0,00	722,00
154510023.2.022000	ENGENHARIA E SERVIÇOS 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	0,00	1.780.000,00	1.148.541,58
		0,00	82.305,05	0,00	82.305,05	0,00
		634.958,42	631.458,42	3.500,00	631.458,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
323	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	374.170,04
		0,00	27.611,80	0,00	29.853,95	27.513,40
		195.829,96	195.829,96	0,00	168.316,56	27.513,40
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
324	Fonte.....: 1 Tesouro					

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
Aplicação: 110.0000 GERAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	122.995,72
		2.140,85	2.140,85	0,00	2.140,85	0,00
		47.004,28	47.004,28	0,00	47.004,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
325 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	125.794,25
		48.609,13	48.992,14	0,00	37.666,81	12.396,23
		274.866,67	181.514,14	660,92	169.117,91	105.087,84
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	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
3.3.90.30.00.00.00 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	0,00	0,00	100.000,00	56.432,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.568,00	43.568,00	0,00	43.568,00	0,00
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	0,00	0,00	124.700,00	119.866,33
		1.200,00	1.200,00	0,00	400,00	800,00
		5.136,67	4.833,67	303,00	4.033,67	800,00
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	556.305,97	35.000,00	356.916,67	1.821.305,97	141.062,38
		125.292,19	57.180,39	7.644,05	94.360,05	232,82
		1.342.202,05	748.551,81	18.875,13	748.318,99	575.007,93
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	50.000,00	0,00	106.300,00	106.300,00	0,00
		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						
331 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	220.800,00	0,00	0,00	158.048,39	220.800,00	23.808,44
		0,00	6.981,87	0,00	6.981,87	0,00
		38.943,17	38.943,17	0,00	38.943,17	0,00
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	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
333 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 110.0000 GERAL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		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						
334 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0027 CFM Departamento Nacional Produção Miner	15.600,00	0,00	0,00	10.641,75	15.600,00	4.940,10
		0,00	3,03	0,00	3,03	0,00
		18,15	18,15	0,00	18,15	0,00
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	0,00	0,00	220.000,00	35.098,57
		179.388,00	35,00	0,00	35,00	0,00
		184.901,43	245,00	0,00	245,00	184.656,43
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	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1353 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0170 Recapeamento Asfáltico / Primavera /S.Fr	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	117,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282,49	282,49	0,00	282,49	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	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1377 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0181 REVITALIZ DO PARQUE DOS LAGOS - 160	0,00	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
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	945,32	0,00	0,00	945,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945,32	945,32	0,00	945,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
336 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	36.800,00	0,00	0,00	56.800,00	4.509,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.743,46	52.291,00	7.452,46	52.291,00	0,00

154510023.2.025000 ILUMINAÇÃO PUBLICA

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
3.3.90.30.00.00.00	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	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	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
339	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	517.215,14
		280.365,78	280.365,78	0,00	280.365,78	0,00
		832.784,86	832.784,86	0,00	832.784,86	0,00
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	0,00	0,00
		0,00	0,00	33.469,35	140.000,00	47,80
		0,00	6.805,50	0,00	6.805,50	0,00
		106.482,85	106.482,85	0,00	106.482,85	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1619	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	309.046,16	0,00	0,00	0,00
		0,00	245.634,25	0,00	309.046,16	63.411,91
		0,00	245.634,25	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	8.911.593,62	2.497.628,74	137.652,24	773.355,65	11.271.570,12	4.195.875,66
		992.550,08	578.054,53	7.644,05	605.351,01	40.942,45
		6.333.130,32	2.949.186,24	30.791,51	2.908.243,79	3.394.095,02
Total unidade Orçamentária	8.911.593,62	2.497.628,74	137.652,24	773.355,65	11.271.570,12	4.195.875,66
		992.550,08	578.054,53	7.644,05	605.351,01	40.942,45
		6.333.130,32	2.949.186,24	30.791,51	2.908.243,79	3.394.095,02

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	0,00	110.000,00	52.524,06
		7.753,71	7.753,71	0,00	7.753,71	0,00
		57.475,94	57.475,94	0,00	57.475,94	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	0,00	30.000,00	17.944,23
		1.770,43	1.770,43	0,00	1.770,43	1.770,43
		12.055,77	12.055,77	0,00	10.285,34	1.770,43
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	0,00	20.000,00	9.019,52
		0,00	0,00	0,00	116,97	0,00
		10.980,48	6.734,91	0,00	6.734,91	4.245,57
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
344	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.600,00
		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 JU					
345	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.942,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.057,38	21.683,38	0,00	21.683,38	374,00
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	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					
347	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
185410028.2.054000	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
348	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	60.000,00	19.797,76	0,00	0,00	79.797,76	17.296,00
		0,00	7.072,00	0,00	3.671,25	3.400,75
		62.501,76	41.013,76	0,00	37.613,01	24.888,75
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	0,00	1.927,67	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.927,67	1.927,67	0,00	1.927,67	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	0,00	0,00	0,00	1.451.000,00	549.368,15
		120.146,72	120.146,72	0,00	120.146,72	1.332,43
		901.631,85	901.631,85	0,00	900.299,42	1.332,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
350	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	242.824,58
		45.228,64	45.228,64	0,00	48.499,30	44.259,76
		317.175,42	317.175,42	0,00	272.915,66	44.259,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
351	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	98.910,04
		19.951,85	19.951,85	0,00	19.951,85	0,00
		166.089,96	166.089,96	0,00	166.089,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
352	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	2.900,00	0,00	0,00	302.900,00	5.288,55
		0,00	32.354,77	0,00	25.891,67	14.282,09
		315.982,02	257.988,73	18.370,57	243.706,64	53.904,81
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
353	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	2.900,00	0,00	5.100,00	4.872,00
		0,00	-272,00	272,00	-272,00	0,00
		900,00	228,00	672,00	228,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
354	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	600.000,00	0,00	80.000,00	9.481,01	520.000,00	19.659,37
		76.585,49	5.153,95	8.316,63	65.176,96	720,55
		503.611,53	351.049,77	12.751,91	350.329,22	140.530,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1182	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	74.871,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.128,43	0,00	0,00	0,00	5.128,43
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	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
356	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	300.000,00	0,00	0,00	310.000,00	5.810,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304.190,00	304.190,00	0,00	304.190,00	0,00
185410028.2.056000	COLETA DE RESÍDUOS DE DOMICÍLIOS PÚBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
357	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	239.657,88
		42.951,01	42.951,01	0,00	42.951,01	0,00
		310.342,12	310.342,12	0,00	310.342,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
358	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	85.169,07
		17.635,01	17.635,01	0,00	18.496,34	17.635,01
		118.830,93	118.830,93	0,00	101.195,92	17.635,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
359	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	17.735,17
		12.981,77	12.981,77	0,00	12.981,77	0,00
		87.264,83	87.264,83	0,00	87.264,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
360	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	6.800,00	300.000,00	20.801,44
		35.396,57	38.286,28	0,00	14.568,36	28.133,71
		277.983,59	201.503,73	5.585,03	173.370,02	99.028,54
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
361	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.890,00
		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					
362	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	650.000,00	165.850,94	0,00	102.988,89	815.850,94	192.749,52
		49.807,18	57.832,50	4.430,00	56.111,05	20.065,13
		525.152,61	261.337,63	5.040,08	241.272,50	278.840,03
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
363	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					
364	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.970,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.030,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	5.310.500,00	570.476,37	82.900,00	119.269,90	5.798.076,37	1.711.403,77
		430.608,38	409.246,64	13.018,63	438.215,39	131.599,86
		4.009.822,29	3.427.064,40	42.419,59	3.295.464,54	671.938,16
Total Unidade Orçamentária	5.310.500,00	570.476,37	82.900,00	119.269,90	5.798.076,37	1.711.403,77
		430.608,38	409.246,64	13.018,63	438.215,39	131.599,86
		4.009.822,29	3.427.064,40	42.419,59	3.295.464,54	671.938,16

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	0,00	0,00	0,00	191.000,00	48.507,74
		18.522,74	18.522,74	0,00	18.522,74	0,00
		142.492,26	142.492,26	0,00	142.492,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
366 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	10.974,76
		5.876,82	5.876,82	0,00	6.293,54	5.876,82
		40.025,24	40.025,24	0,00	34.148,42	5.876,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
367 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.228,04
		786,13	786,13	0,00	786,13	0,00
		8.771,96	8.771,96	0,00	8.771,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
368 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	22.000,00	0,00	7.000,00	0,00	15.000,00	13.875,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 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	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
371 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	7.000,00	19.000,00	0,00	13.000,00	528,18
		0,00	0,00	0,00	1.932,28	0,00
		12.497,24	10.045,98	25,42	10.045,98	2.425,84
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	0,00	0,00	19.000,00	13.871,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.128,43	0,00	0,00	0,00	5.128,43
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	2.330,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	337.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	337.000,00	123.915,29
		25.185,69	25.185,69	0,00	27.534,69	5.876,82
Total Unidade Orçamentária		213.110,13	205.530,44	25,42	199.653,62	13.431,09
	337.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	337.000,00	123.915,29
		25.185,69	25.185,69	0,00	27.534,69	5.876,82
Total do Órgão		213.110,13	205.530,44	25,42	199.653,62	13.431,09
	111.072.153,62	12.997.064,65	5.250.997,73	4.338.229,72	118.818.220,54	36.467.470,87
		6.935.735,67	8.009.284,35	342.979,56	8.948.368,03	1.392.682,07
Total Geral		79.981.614,26	60.003.400,05	1.969.094,31	58.610.717,98	19.401.801,97
	111.072.153,62	12.997.064,65	5.250.997,73	4.338.229,72	118.818.220,54	36.467.470,87
		6.935.735,67	8.009.284,35	342.979,56	8.948.368,03	1.392.682,07
		79.981.614,26	60.003.400,05	1.969.094,31	58.610.717,98	19.401.801,97

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final					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	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano		
GABINETE DO PREFEITO	1.540.100,00	26.700,00 92.336,05 734.557,18	26.700,00 92.336,05 718.505,84	14.500,00 0,00 366,20	1.540.100,00 97.444,03 698.160,04	791.409,02 20.345,80 36.030,94	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.152.771,00	1.609.640,91 743.426,76 8.167.059,25	688.106,08 800.247,97 5.774.980,92	813.593,34 7.392,95 138.522,25	12.074.305,83 866.349,77 5.636.058,82	3.232.175,49 138.922,10 2.392.478,18	
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.417.403,20	320.400,00 241.804,40 3.741.553,53	255.900,00 314.726,57 3.268.943,20	64.000,00 5.228,21 6.247,80	6.481.903,20 328.170,32 3.234.669,56	2.682.597,47 34.273,64 500.636,17	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.905.392,05	4.108.519,68 1.386.685,71 23.766.712,23	418.197,99 2.386.718,86 16.919.195,17	410.932,24 69.368,56 211.361,85	30.595.713,74 2.698.658,35 16.681.683,78	6.629.431,12 237.511,39 6.875.666,60	
SECRETARIA DE EMPREGO REL TRAB	1.356.000,00	19.287,04 19.599,74 1.747.153,40	19.287,04 20.001,14 674.762,67	0,00 2.200,00 635.270,97	1.356.000,00 23.325,04 670.898,31	244.117,57 3.864,36 440.984,12	
FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	770.681,25	314.747,65 33.649,15 507.994,27	254.747,65 62.990,28 311.629,87	15.360,00 440,00 12.047,44	830.681,25 61.608,13 273.397,22	319.374,42 38.232,65 222.549,61	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.045.570,00	74.000,00 246.741,82 3.242.478,15	74.000,00 340.153,63 2.073.701,72	26.885,00 2.898,42 310.683,72	4.045.570,00 307.971,85 1.993.676,50	1.086.890,57 80.025,22 938.117,93	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.325.142,50	3.429.664,26 2.723.147,89 27.518.043,51	3.267.506,73 2.979.622,99 23.679.899,58	2.100.333,59 234.788,74 581.357,56	44.487.300,03 3.493.739,45 23.018.811,80	15.450.280,49 661.087,78 3.917.874,15	
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA	8.911.593,62	2.497.628,74 992.550,08 6.333.130,32	137.652,24 578.054,53 2.949.186,24	773.355,65 7.644,05 30.791,51	11.271.570,12 605.351,01 2.908.243,79	4.195.875,66 40.942,45 3.394.095,02	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.310.500,00	570.476,37 430.608,38 4.009.822,29	82.900,00 409.246,64 3.427.064,40	119.269,90 13.018,63 42.419,59	5.798.076,37 438.215,39 3.295.464,54	1.711.403,77 131.599,86 671.938,16	
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	337.000,00	26.000,00 25.185,69 213.110,13	26.000,00 25.185,69 205.530,44	0,00 0,00 25,42	337.000,00 27.534,69 199.653,62	123.915,29 5.876,82 13.431,09	
Total Geral	111.072.153,62	12.997.064,65 6.935.735,67 79.981.614,26	5.250.997,73 8.009.284,35 60.003.400,05	4.338.229,72 342.979,56 1.969.094,31	118.818.220,54 8.948.368,03 58.610.717,98	36.467.470,87 1.392.682,07 19.401.801,97	


Daniel Leonardo de Souza
CRC 1SP240140/0-5
DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL
20/08/19