

, 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	GABINETE					
041220002.2.004000	DEPENDENCIAS DO GABINETE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
11	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	214.930,11
		28.503,60	28.503,60	0,00	41.185,63	36.726,81
		165.069,89	165.069,89	0,00	128.343,08	36.726,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
12	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	58.823,29
		7.025,43	7.025,43	0,00	7.001,08	7.492,47
		36.176,71	36.176,71	0,00	28.684,24	7.492,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.689,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.310,35	30,35	0,00	30,35	4.280,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
14	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.846,01
		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
		4.153,99	4.153,99	432,63	3.353,99	800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
15	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	4.000,00	0,00	31.000,00	11.831,93
		55,00	4.182,20	0,00	2.064,97	2.117,23
		19.168,07	15.040,87	99,21	12.923,64	6.244,43
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
16	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	62,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.937,91	1.484,48	0,00	1.484,48	4.453,43
041220002.2.067000	DEPARTAMENTO JURIDICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
17	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	297.819,51
		41.633,59	41.633,59	0,00	55.607,17	51.032,65
		222.180,49	222.180,49	0,00	171.147,84	51.032,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
18	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	94.634,58
		14.564,73	14.564,73	0,00	14.077,69	16.076,33
		75.365,42	75.365,42	0,00	59.289,09	16.076,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
19	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	12.041,76
		7.795,80	7.795,80	0,00	8.979,00	7.795,80
		46.958,24	46.958,24	0,00	39.162,44	7.795,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
20	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.202,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.797,71	50,06	0,00	50,06	1.747,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
21	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	3.542,25
		-82,09	-82,09	82,09	-82,09	0,00
		1.057,75	1.057,75	82,09	1.057,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
22	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	39.400,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	20.148,17
		0,00	5.522,20	0,00	2.942,70	2.579,50
		19.251,83	13.184,83	124,00	10.605,33	8.646,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
23	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
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	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
25	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
26	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	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

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
Total UNIDADE EXECUTORA	1.356.000,00	4.000,00 100.296,06 601.428,36	4.000,00 109.945,46 580.753,08	0,00 82,09 737,93	1.356.000,00 132.576,15 456.132,29	754.571,64 124.620,79 145.296,07
Total Unidade Orçamentária	1.356.000,00	4.000,00 100.296,06 601.428,36	4.000,00 109.945,46 580.753,08	0,00 82,09 737,93	1.356.000,00 132.576,15 456.132,29	754.571,64 124.620,79 145.296,07

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	ADMINISTRACAO GERAL					
041220003.2.005000	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
28	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.493.272,19
		223.081,29	223.081,29	0,00	330.908,04	299.253,87
		1.306.727,81	1.306.727,81	0,00	1.007.473,94	299.253,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACÖES PATRONAIS					
29	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	544.356,78
		70.554,23	70.554,23	0,01	67.482,87	78.352,66
		355.643,22	355.643,22	0,01	277.290,56	78.352,66
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
30	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	105.983,98
		13.828,38	13.828,38	0,00	12.085,75	12.848,26
		64.016,02	64.016,02	0,00	51.167,76	12.848,26
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
31	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		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					
32	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	50.000,00	33.210,00	300.000,00	161.113,72
		17.390,30	18.218,35	319,20	16.753,50	1.798,35
		105.676,28	58.471,80	319,20	56.673,45	49.002,83
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
33	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	3.000,00	250.000,00	182.374,59
		12.536,60	8.936,60	0,00	7.500,00	8.336,60
		64.625,41	59.825,41	891,91	51.488,81	13.136,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
34	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.955.000,00	6.650,93	130.000,00	34.990,45	1.831.650,93	928.036,77
		91.226,52	124.856,34	0,00	76.713,21	52.453,16
		868.623,71	396.274,69	16.210,50	343.821,53	524.802,18
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
35	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	36.650,93	0,00	36.718,32	336.650,93	0,00
		7.490,88	31.196,81	0,00	23.807,39	8.570,29
		299.932,61	80.220,13	0,00	71.649,84	228.282,77
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
36	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
37	1 Tesouro					
Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	168.299,00
		13.846,00	3.680,00	0,00	590,00	3.090,00
		31.701,00	20.355,00	3.239,00	17.265,00	14.436,00
041220003.2.007000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
38	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
041220003.2.041000	PUBLICIDADE LEGAL E COMUNICAÇÃO EM GERAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
39	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	12.556,27	0,00	12.556,27	67.443,73
041220003.2.096000	ATIVIDADE DELEGADA					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
40	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.887,84
		12.166,24	25.193,84	0,00	13.027,60	12.166,24
		62.112,16	62.112,16	0,00	49.945,92	12.166,24
041220003.2.128000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
41	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.136000	INSTALAÇÃO FÍSICAS DA UNIVESP					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
42	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
43	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	1.047,84	0,00	1.047,84	0,00
		30.000,00	20.432,88	0,00	20.432,88	9.567,12
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
44	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guariba

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tota1 UNIDADE EXECUTORA	7.198.000,00	63.301,86	200.000,00	462.120,44	520.593,68	107.918,77	7.061.301,86	3.674.124,87
		3.279.258,22	2.446.835,39			20.660,62	1.969.965,96	1.309.292,26

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 45	Cultura Difusão Cultural SETOR DE DIFUSAO CULTURAL SETOR DE CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 Tesouro 110.0000 GERAL	580.000,00 0,00 70.340,50 300.444,82	0,00 0,00 70.340,50 300.444,82	0,00 0,00 70.340,50 300.444,82	0,00 0,00 0,00 0,00	580.000,00 78.207,93 218.365,52	279.555,18 82.079,30 82.079,30
3.1.90.13.00.00.00 46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	175.000,00 0,00 16.247,41 79.773,90	0,00 0,00 16.247,41 79.773,90	0,00 0,00 16.247,41 79.773,90	0,00 0,00 0,00 0,00	175.000,00 15.682,67 61.760,15	95.226,10 18.013,75 18.013,75
3.1.90.16.00.00.00 47	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 Tesouro 110.0000 GERAL	8.000,00 0,00 0,00 1.562,19	0,00 0,00 0,00 1.562,19	0,00 0,00 0,00 1.562,19	0,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 1.562,19	6.437,81 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 48	SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	55.000,00 0,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00 11.250,00	0,00 0,00 0,00 11.250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00 11.250,00	10.000,00 0,00 0,00 33.750,00
3.3.90.30.00.00.00 49	MATERIAL DE CONSUMO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	35.000,00 0,00 8.737,30 26.820,02	0,00 0,00 0,00 16.550,72	0,00 0,00 0,00 16.550,72	0,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 136,00 16.550,72	8.179,98 0,00 10.269,30
3.3.90.36.00.00.00 50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 Tesouro 110.0000 GERAL	20.000,00 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	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Tesouro 110.0000 GERAL	250.000,00 0,00 0,00 127.017,75	2.000,00 14.003,45 104.369,93	1.602,00 0,00 322,40	248.000,00 7.260,50 97.577,53	119.380,25 6.792,40 29.440,22	
3.3.90.40.00.00.00 52	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 Tesouro 110.0000 GERAL	6.000,00 2.000,00 0,00 7.850,41	0,00 1.484,48 3.531,46	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 2.046,98	149,59 1.484,48 5.803,43	
133920022.2.140000 3.3.90.39.00.00.00 1460	FORMAÇÃO DE OFICINA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 Transf. e Convênios Federais 100.0162 MATERIAIS CONSUMO E MAESTRO E INSTRUTORE	0,00 37.400,00 30.600,00 30.600,00	0,00 0,00 3.400,00 3.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37.400,00 3.400,00 3.400,00	6.800,00 0,00 27.200,00	
27 27812 278120032 278120032.2.030000 3.1.90.11.00.00.00 53	Desporto e Lazer Desporto Comunitário SETOR DE ESPORTE SETOR DE ESPORTES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 Tesouro 110.0000 GERAL	380.000,00 0,00 31.166,23 174.972,73	0,00 0,00 31.166,23 174.972,73	0,00 0,00 31.166,23 174.972,73	0,00 0,00 0,00 0,00	380.000,00 48.951,56 132.901,73	205.027,27 42.071,00 42.071,00
3.1.90.13.00.00.00 54	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	135.000,00 0,00 9.282,15 51.639,80	0,00 0,00 9.282,15 51.639,80	0,00 0,00 9.282,15 51.639,80	0,00 0,00 0,00 0,00	135.000,00 10.541,87 41.278,87	83.360,20 10.360,93 10.360,93
3.1.90.16.00.00.00 55	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 Tesouro 110.0000 GERAL	80.000,00 0,00 1.032,33 15.341,38	0,00 0,00 1.032,33 15.341,38	0,00 0,00 1.032,33 15.341,38	0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 1.002,82 14.309,05	64.658,62 1.032,33 1.032,33
3.3.50.43.00.00.00 56	SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	115.000,00 5.000,00 0,00 120.000,00	0,00 3.333,33 25.833,32	0,00 0,00 0,00	120.000,00 3.333,33 25.833,32	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00 57	MATERIAL DE CONSUMO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	27.500,00 0,00 2.988,00 6.243,40	5.000,00 184,00 2.635,15	0,00 0,00 0,00	22.500,00 184,00 2.635,15	16.256,60 0,00 3.608,25	
3.3.90.36.00.00.00 58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 Tesouro 110.0000 GERAL	15.000,00 0,00 400,00 3.752,40	0,00 0,00 400,00 3.752,40	0,00 0,00 400,00 3.752,40	0,00 0,00 0,00 327,60	15.000,00 800,00 3.352,40	11.247,60 400,00 400,00
3.3.90.39.00.00.00 59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Tesouro 110.0000 GERAL	220.000,00 0,00 0,00 125.781,14	0,00 19.730,69 69.680,92	0,00 0,00 396,80	220.000,00 11.446,65 60.997,21	94.218,86 8.683,71 64.783,93	
3.3.90.40.00.00.00 60	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 Tesouro 110.0000 GERAL	6.000,00 0,00	0,00	0,00	6.000,00	62,09	

Prefeitura Municipal de Guariba

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.05 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		Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
					Pago no Mês	Pago no Ano	
		0,00 5.937,91	1.484,48 2.968,96	0,00 0,00	0,00	1.484,48	1.484,48 4.453,43
Total UNIDADE EXECUTORA	2.107.500,00	44.400,00 170.793,92 1.122.737,85	7.000,00 172.089,05 867.707,68	1.602,00 0,00 1.046,80	2.144.900,00 180.947,33 695.305,30	1.020.560,15 172.402,38 427.432,55	

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					
61	1 Tesouro					
Fonte.....:	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	159.882,99
		22.622,90	22.622,90	0,00	38.818,32	24.043,77
		140.117,01	140.117,01	0,00	116.073,24	24.043,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
62	1 Tesouro					
Fonte.....:	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.857,82
		7.341,04	7.341,04	0,00	7.079,16	8.062,01
		38.142,18	38.142,18	0,00	30.080,17	8.062,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
63	1 Tesouro					
Fonte.....:	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	21.407,28
		2.959,98	2.959,98	0,00	2.887,37	2.053,55
		14.592,72	14.592,72	0,00	12.539,17	2.053,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
64	1 Tesouro					
Fonte.....:	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.478,00
		-159,60	0,00	159,60	0,00	0,00
		522,00	192,00	159,60	192,00	330,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
65	1 Tesouro					
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					
66	1 Tesouro					
Fonte.....:	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	13.762,05
		0,00	18.124,90	0,00	9.458,51	8.863,77
		126.237,95	61.912,35	322,40	53.048,58	73.189,37
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
67	1 Tesouro					
Fonte.....:	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.235,18
		8.364,82	8.132,00	0,00	8.132,00	0,00
		22.764,82	8.132,00	0,00	8.132,00	14.632,82
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					
68	1 Tesouro					
Fonte.....:	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	4.089,17
		6.601,58	6.601,58	0,00	11.616,32	9.050,55
		38.910,83	38.910,83	0,00	29.860,28	9.050,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
69	1 Tesouro					
Fonte.....:	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.114,13
		2.277,26	2.277,26	0,00	2.306,63	2.521,21
		10.885,87	10.885,87	0,00	8.364,66	2.521,21
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
70	1 Tesouro					
Fonte.....:	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.574,11
		734,58	734,58	0,00	1.024,68	734,58
		4.425,89	4.425,89	0,00	3.691,31	734,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
71	1 Tesouro					
Fonte.....:	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.410,00
		590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
72	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO					
	50.000,00	0,00	0,00	9.765,00	50.000,00	27.913,00
		6.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.322,00	6.294,00	0,00	6.294,00	6.028,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
73	1 Tesouro					
Fonte.....:	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.917,55
		2.612,50	2.612,50	0,00	2.612,50	0,00
		13.082,45	13.082,45	115,05	13.082,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
74	1 Tesouro					
Fonte.....:	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
75	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.903,20
		5,22	5,22	0,00	5,22	0,00
		96,80	96,80	0,00	96,80	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
76	1 Tesouro					
Fonte.....:	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	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					
1297	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0189 DETRAN Equipamentos					
	0,00	153.617,21	0,00	0,00	153.617,21	34.617,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.06 DEPARTAMENTO DE 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
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					
77	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	564.205,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.535.794,85	306.485,87	0,00	306.485,87	1.229.308,98
Total UNIDADE EXECUTORA	2.974.200,00	153.617,21	0,00	9.765,00	3.127.817,21	1.040.386,84
		59.978,28	72.001,96	159,60	84.530,71	55.329,44
		2.077.665,37	644.039,97	597,05	588.710,53	1.488.954,84
Total Unidade Orçamentária	12.279.700,00	261.319,07	207.000,00	119.285,77	12.334.019,07	5.735.071,86
		692.892,64	764.684,69	478,81	815.394,24	704.601,25
		6.479.661,44	3.958.583,04	22.304,47	3.253.981,79	3.225.679,65



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 Liquidad no MÊS Liquidad no Ano	Reservado Anulado no MÊS Anulado no Ano	Total Créditos Pago no MÊS Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230007	FINANÇAS E ORÇAMENTO					
041230007.2.009000	DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
78	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	182.085,00
		21.583,00	21.583,00	0,00	21.583,00	18.955,15
		107.915,00	107.915,00	0,00	88.959,85	18.955,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
79	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	877.160,50
		87.937,01	87.937,01	0,00	138.972,44	117.748,58
		522.839,50	522.839,50	0,00	405.090,92	117.748,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
80	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	264.315,24
		26.733,20	26.733,20	0,00	26.013,31	29.583,03
		135.684,76	135.684,76	0,00	106.101,73	29.583,03
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
81	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	5.394,45
		4.428,34	4.428,34	0,00	4.953,86	4.428,34
		22.605,55	22.605,55	0,00	18.177,21	4.428,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
82	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.731,54
		7.864,69	912,00	0,00	912,00	0,00
		11.268,46	2.623,60	0,00	2.623,60	8.644,86
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
83	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.897,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102,96	102,96	27,04	102,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
84	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	563.400,00	0,00	28,65	30.563,09	563.371,35	11.110,59
		15.258,04	53.847,31	0,00	27.654,20	30.625,61
		521.697,67	133.205,36	545,60	102.579,75	419.117,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
85	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	270.000,00	0,00	32.000,00	0,00	238.000,00	81.284,71
		14.995,00	8.520,10	0,00	11.140,00	4.380,10
		156.715,29	76.876,15	0,00	72.496,05	84.219,24
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
86	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.921,88
		4.567,56	2.567,56	0,00	1.591,91	1.340,70
		19.078,12	17.078,12	0,00	15.737,42	3.340,70
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
87	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
88	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
89	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.922,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.077,90	1.077,90	0,00	1.077,90	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1244	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0167 Construção Cozinha do galpão					
	0,00		0,00	0,00	28,65	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			28,65	0,00	28,65	0,00
28	Encargos Especiais					
28841	Refinanciamento da Dívida Interna					
288410000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288410000.0.003000	DÍVIDA FUNDADA					
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL					
90	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.517.000,00	336.000,00	0,00	0,00	1.853.000,00	879,63
		0,00	19.518,13	0,00	19.518,13	1.749.620,37
		1.852.120,37	1.827.761,40	0,00	78.141,03	1.773.979,34
4.6.90.71.99.04.00	Amortização - PMAT					
91	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	32.000,00	34.000,00	0,00	50.000,00	28.550,06
		4.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.449,94	17.152,07	0,00	17.152,07	4.297,87
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288460000.0.004000	PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
92	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.200.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.197.000,00	817.081,60
		80.653,21	80.653,21	0,00	80.653,21	0,00
		379.918,40	379.918,40	0,00	379.918,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
93	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					

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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
Aplicação:		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	775,46
			106,89	106,89	0,00	106,89	0,00
			224,54	224,54	0,00	224,54	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
94	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
140.0000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.536,20
			322,75	322,75	0,00	322,75	0,00
			1.463,80	1.463,80	0,00	1.463,80	0,00
99	Reservas						
99999	Reserva de Contingência						
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
999999999.9.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
95	Fonte.....: 1 Tesouro						
110.0000	GERAL	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	7.172.400,00	371.028,65	69.028,65	30.563,09	7.474.400,00	3.689.646,00	
		268.747,56	307.129,50	0,00	333.421,70	1.956.681,88	
		3.754.190,91	3.246.557,76	572,64	1.289.875,88	2.464.315,03	
Total Unidade Orçamentária	7.172.400,00	371.028,65	69.028,65	30.563,09	7.474.400,00	3.689.646,00	
		268.747,56	307.129,50	0,00	333.421,70	1.956.681,88	
		3.754.190,91	3.246.557,76	572,64	1.289.875,88	2.464.315,03	

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					
10122	Administração Geral					
101220041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
101220041.2.098000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS COVID -19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1438	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 312.0001 RECURSO PARA O COMBATE CONVID-19	483.224,14	0,00	0,00	483.224,14	275.706,94
		0,00	45.119,00	0,00	45.119,00	0,00
		64.517,20	143.000,00	0,00	143.000,00	64.517,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1439	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 312.0001 RECURSO PARA O COMBATE CONVID-19	0,00	95.313,60	0,00	63.542,40	0,00
		158.856,00	0,00	0,00	63.542,40	0,00
		0,00	63.542,40	0,00	63.542,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1446	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação: 312.0004 FORUM COVID - 19	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1443	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 312.0001 RECURSO PARA O COMBATE CONVID-19	0,00	95.313,60	0,00	95.313,60	95.313,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Atenção Básica					
103010038	ATENÇÃO BÁSICA					
103010038.2.032000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1077	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	5,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199.994,60	199.994,60	0,00	199.994,60	0,00
103010038.2.072000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1275	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0074 Aquisição Móveis e Materiais Permanentes	0,00	300,00	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					
96	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0074 Aquisição Móveis e Materiais Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010038.2.093000	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE III "DR. ALVARO LANDGRAF"					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1272	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0017 AQ EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ATENCAO B	0,00	300,00	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					
97	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0017 AQ EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ATENCAO B	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
103010038.2.094000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS DR. PEDRO ALEM					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1271	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0016 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ATENCAO BASIC	0,00	300,00	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					
98	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0016 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ATENCAO BASIC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010038.2.120000	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
99	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	825.110,89
		94.329,77	94.329,77	0,00	150.044,83	130.518,41
		574.889,11	574.889,11	0,00	444.370,70	130.518,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
100	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	299.704,30
		29.108,68	29.108,68	0,00	28.327,29	32.387,27
		150.295,70	150.295,70	0,00	117.908,43	32.387,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
101	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.781,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.218,50	10.218,50	0,00	10.218,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
102	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	0,00	1.407,50	1.000.000,00	523.312,78
		25.762,92	127.717,00	0,00	131.370,69	0,00
		475.279,72	426.388,50	500,00	426.388,50	48.891,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
103	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	93.736,36
		3.685,24	426,98	739,60	3.534,58	0,00
		56.263,64	39.998,90	739,60	39.998,90	16.264,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
104	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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: 301.0003 PABE ESTADUAL	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
105 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
106 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	1.450.000,00	380.000,00 71.189,25 573.310,94	0,00 61.761,43 385.228,54	11.595,00 105,00 2.980,00	1.830.000,00 62.807,63 385.228,54	1.245.094,06 0,00 188.082,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1323 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0103 CUSTEIO SUS EMENDA ESTADUAL 2	0,00	100.000,00 36.617,42 60.546,22	0,00 7.377,50 31.306,30	0,00 0,00 0,00	100.000,00 7.377,50 31.306,30	39.453,78 0,00 29.239,92
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1325 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0102 CUSTEIO SUS EMENDA ESTADUAL 3	0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
107 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00 11.483,28 96.180,10	0,00 13.848,30 77.259,94	0,00 0,00 0,00	200.000,00 18.505,68 71.517,32	103.819,90 5.742,62 24.662,78
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
108 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 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	600.000,00	5.093,42 1.937,62 229.382,15	0,00 47.931,00 152.968,16	0,00 0,00 2.739,28	605.093,42 29.248,48 132.848,06	375.711,27 20.120,10 96.534,09
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	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 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	30.000,00	0,00 0,00 26,10	0,00 0,00 26,10	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 26,10	29.973,90 0,00 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	40.000,00	0,00 0,00 39.000,00	0,00 1.716,42 12.865,27	0,00 0,00 0,00	40.000,00 2.564,39 12.865,27	1.000,00 0,00 26.134,73
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
113 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
114 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	307.000,00	0,00 142.383,00 191.096,89	0,00 1.003,24 7.367,43	40.506,67 0,00 0,00	307.000,00 1.003,24 7.367,43	75.396,44 0,00 183.729,46
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
115 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	5.093,42 17.353,87 85.093,42	0,00 5.334,74 29.948,55	0,00 0,00 0,00	85.093,42 5.334,74 29.948,55	0,00 0,00 55.144,87
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
116 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1259 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	142.862,31 0,00 127.721,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142.862,31 0,00 0,00	15.141,22 0,00 127.721,09
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
117 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	6.000,00	92.047,12 3.199,00 90.792,49	0,00 3.548,00 48.732,40	0,00 0,00 0,00	98.047,12 3.548,00 48.732,40	7.254,63 0,00 42.060,09
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
118 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	0,00 0,00 0,00	81.600,00 0,00 0,00	81.600,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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
119	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
120	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1324	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados Aplicação: 300.0103 CUSTEIO SUS EMENDA ESTADUAL 2 0,00	85.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 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					
121	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1269	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 300.0085 SUS Estruturação Unidades 0,00	300,00 0,00 19,00	0,00 0,00 19,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 19,00	281,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
122	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 300.0085 SUS Estruturação Unidades 40.000,00	0,00 0,01 39.692,51	0,00 39.692,51 39.692,51	0,00 0,00 0,00	40.000,00 39.692,51 39.692,51	307,49 0,00 0,00
103010038.2.126000	Aquisição de Equipamentos e Materias Permanente - Estruturação da Rede de Serviç					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
123	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
124	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Per 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
125	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm 150,00	0,00 28,50 76,00	0,00 28,50 76,00	0,00 0,00 0,00	150,00 28,50 76,00	74,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
126	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
127	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Per 150,00	0,00 19,50 86,00	0,00 19,50 86,00	0,00 0,00 0,00	150,00 19,50 86,00	64,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1268	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 300.0084 SUS Estruturação Rede 0,00	300,00 9,50 9,50	0,00 9,50 9,50	0,00 0,00 0,00	300,00 9,50 9,50	290,50 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1270	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 300.0089 Aquisição de Equipamento de Material Perm 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
128	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 300.0089 Aquisição de Equipamento de Material Perm 27.000,00	0,00 0,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00	24.200,00 0,00 2.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1320	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 300.0084 SUS Estruturação Rede 0,00	30.500,00 0,00 21.900,00	0,00 21.900,00 21.900,00	0,00 0,00 0,00	30.500,00 21.900,00 21.900,00	8.600,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1321	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Per 0,00	70.000,00 -0,21 41.390,00	0,00 41.390,00 41.390,00	0,00 0,21 0,21	70.000,00 41.390,00 41.390,00	28.610,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1322	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm 0,00	67.500,00 0,21 65.480,00	0,00 65.480,00 65.480,00	0,00 0,00 0,00	67.500,00 65.480,00 65.480,00	2.020,00 0,00 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					
129	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 Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS	3.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00
103020039 ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
103020039.2.073000 CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVICOS " IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA "						
3.1.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
130 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	6.400.000,00	395.462,47 0,00	0,00 559.060,04	0,00 0,00	6.795.462,47 559.060,04	3.441.102,23 0,00
		3.354.360,24	2.795.300,20	0,00	2.795.300,20	559.060,04
103020039.2.121000 MANUTENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
131 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	3.150.796,52
		463.243,21	463.243,21	0,00	721.158,95	620.612,20
		2.749.203,48	2.749.203,48	0,00	2.128.591,28	620.612,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
132 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.935.860,58
		150.559,72	150.559,72	0,00	143.981,46	160.267,42
		764.139,42	764.139,42	0,00	603.872,00	160.267,42
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
133 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	580.000,00	0,00	10.000,00	0,00	570.000,00	437.845,58
		14.872,48	14.872,48	0,00	11.756,55	14.133,44
		132.154,42	132.154,42	0,00	118.020,98	14.133,44
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
134 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
		160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
135 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	500.000,00	0,00	52.812,48	8.947,78	500.000,00	164.817,23
		46.430,28	178.855,28	0,00	54.542,48	0,00
		326.234,99		0,00	178.855,28	147.379,71
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
136 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FMS - TETO MAC	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	64.838,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.161,04	0,00	0,00	0,00	3.161,04
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
137 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	144.312,31
		1.607,69	1.607,69	192,31	1.607,69	600,00
		5.687,69	5.687,69	192,31	5.087,69	600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
138 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	2.100.000,00	0,00	0,00	234.955,67	2.100.000,00	358.135,40
		199.289,91	214.013,46	0,00	148.408,05	85.339,24
		1.506.908,93	690.669,22	4.166,40	605.329,98	901.578,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
139 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FMS - TETO MAC	5.404.000,00	669.250,00	0,00	155.755,00	6.073.250,00	475.661,46
		117.296,94	717.347,54	0,00	726.184,90	0,00
		5.441.833,54	2.230.910,00	0,00	2.230.910,00	3.210.923,54
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1319 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 302.0002 CUSTEIO EXAMES ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
140 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	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						
141 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.192,52
		-0,02	1.807,48	0,02	1.807,48	0,00
		1.807,48	1.807,48	0,02	1.807,48	0,00
103020039.2.133000 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ( SAMU )						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
142 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	151.809,72
		17.896,15	17.896,15	0,00	26.826,98	24.529,61
		108.190,28	108.190,28	0,00	83.660,67	24.529,61
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
143 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	52.923,43
		6.511,04	6.511,04	0,00	6.192,96	7.176,84
		32.076,57	32.076,57	0,00	24.899,73	7.176,84
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
144 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.802,87
		3.159,84	3.159,84	0,00	2.137,56	3.159,84
		11.197,13	11.197,13	0,00	8.037,29	3.159,84
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
145 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FMS - TETO MAC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.602,67

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
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	15.283,11	0,00	15.283,11	0,00
		183.397,33	61.132,44	0,00	61.132,44	122.264,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
146	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
147	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
148	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	83.000,00	37.882,20
		83.000,00	13.413,40	0,00	6.706,70	6.706,70
		0,00	31.704,40	322,40	24.997,70	20.120,10
		45.117,80				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
149	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
150	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	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
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030040	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
103030040.2.124000	CUSTEIO DAS AÇÕES DE SUPORTE PROLIFATIVO E TERAPÊUTICO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
151	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	240.000,00	59.123,76
		240.000,00	12.612,60	0,00	12.850,20	0,00
		36.949,40	131.346,30	0,00	131.346,30	49.529,94
		180.876,24				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1484	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
152	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1445	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	45.654,23	45.654,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
153	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	70.000,00	36.697,18
		70.000,00	7.803,32	0,00	8.021,50	9.178,94
		33.302,82	33.302,82	0,00	24.123,88	9.178,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
154	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.530,94
		30.000,00	1.810,20	0,00	1.821,97	2.024,30
		0,00	9.469,06	0,01	7.444,76	2.024,30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
155	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.759,88
		7.000,00	661,46	0,00	700,62	661,46
		0,00	3.240,12	0,00	2.578,66	661,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
156	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
157	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	635,11
		10.000,00	4.564,89	0,00	4.564,89	0,00
		0,00	9.364,89	4.800,00	9.364,89	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
158	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
159	Fonte.....: 3 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
160	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	16.000,00	9.058,80
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	2.063,60	0,00	1.031,80	1.031,80
		6.941,20	4.877,60	49,60	3.845,80	3.095,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
161	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.178,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		822,00	0,00	0,00	0,00	822,00
		822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
162	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.950,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
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					
163	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	210.000,00	109.892,87
		210.000,00	16.994,90	0,00	23.742,36	22.449,11
			100.107,13	0,00	77.658,02	22.449,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
164	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	65.000,00	37.781,39
		65.000,00	4.988,20	0,00	5.406,05	5.539,76
			4.988,20	0,00	21.678,83	5.539,76
		27.218,61	27.218,61	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
165	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.122,28
		7.000,00	1.687,58	0,00	1.252,00	1.687,58
			5.877,72	0,00	4.190,14	1.687,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
166	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
167	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	23.306,00	100.000,00	169,29
		100.000,00	0,00	0,00	22.551,11	0,00
		76.524,71	67.545,51	0,00	67.545,51	8.979,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
168	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
169	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.100,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
170	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	31.823,40
		70.000,00	11.349,80	0,00	5.674,90	5.674,90
		38.176,60	26.826,80	272,80	21.151,90	17.024,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
171	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	17.164,39	250.000,00	99.377,55
		250.000,00	12.571,30	0,00	12.571,30	0,00
		3.186,40	42.396,37	0,00	42.396,37	91.061,69
		133.458,06				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
172	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
173	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	63.200,00	39.077,00
		63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.123,00	24.123,00	0,00	24.123,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	31.986.800,00	3.396.656,71	105.313,60	493.638,01	35.278.143,11	15.901.979,32
		1.597.395,46	3.050.531,07	1.037,14	3.294.692,07	1.159.541,54
		18.882.525,78	12.885.307,35	16.762,63	11.725.765,81	7.156.759,97
Total Unidade Orçamentária	31.986.800,00	3.396.656,71	105.313,60	493.638,01	35.278.143,11	15.901.979,32
		1.597.395,46	3.050.531,07	1.037,14	3.294.692,07	1.159.541,54
		18.882.525,78	12.885.307,35	16.762,63	11.725.765,81	7.156.759,97



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11	Trabalho					
11332	Relações de Trabalho					
113320015	EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO					
113320015.2.016000	ATENDIMENTO AO TRABALHADOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
174	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	116.784,21
		18.804,97	18.804,97	0,00	24.586,70	24.750,86
		100.215,79	100.215,79	0,00	75.464,93	24.750,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
175	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	34.976,74
		4.313,49	4.313,49	0,00	4.313,49	4.610,34
		23.023,26	23.023,26	0,00	18.412,92	4.610,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
176	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	1.100,00	0,00	16.900,00	16.900,00
		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					
177	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	878,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121,36	65,50	0,00	65,50	55,86
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
178	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.000,00	1.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
179	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	27.000,00	752,72
		0,00	5.413,69	0,00	2.722,92	2.740,22
		26.247,28	13.094,84	124,00	10.354,62	15.892,66
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
180	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	1.100,00	0,00	0,00	7.100,00	67,09
		0,00	1.519,48	0,00	35,00	1.484,48
		7.032,91	3.143,96	0,00	1.659,48	5.373,43
113320037	TRANSPORTE RODOVIARIO DE TRABALHADORES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
181	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	2,90
		741.554,02	22.832,04	0,00	25.478,04	1.570,80
		1.099.997,10	273.239,68	0,00	271.668,88	828.328,22
Total UNIDADE EXECUTORA	1.429.000,00	23.100,00	23.100,00	0,00	1.429.000,00	171.882,30
		764.672,48	52.883,67	0,00	57.136,15	35.156,70
		1.257.117,70	413.263,03	124,00	378.106,33	879.011,37
Total Unidade Orçamentária	1.429.000,00	23.100,00	23.100,00	0,00	1.429.000,00	171.882,30
		764.672,48	52.883,67	0,00	57.136,15	35.156,70
		1.257.117,70	413.263,03	124,00	378.106,33	879.011,37

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410009	ATENDIMENTO AO IDOSO					
082410009.2.042000	ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
182	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	17.000,00	112,48
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.887,52	5.625,84	0,00	5.625,84	11.261,68
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
183	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	68.600,00	1.080,00
		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.520,00	67.520,00	0,00	67.520,00	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					
184	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
		14.900,00	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					
185	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
186	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
		1.900,00	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					
187	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
		12.400,00	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					
188	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
189	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	12.144,00	48.000,00	18.609,08
		48.000,00	0,00	0,00	1.899,47	0,00
		1.611,48	1.899,47	0,00	1.899,47	0,00
		17.246,92	5.536,86	0,00	5.536,86	11.710,06
082430019.2.087000	PSB - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
190	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00
		40.400,00	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					
191	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
192	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	50.400,00	50.300,82
		50.400,00	0,00	0,00	31,32	0,00
		31,32	31,32	0,00	31,32	0,00
		99,18	99,18	0,00	99,18	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
193	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					
194	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
195	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
196	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.379,12
		14.400,00	0,00	0,00	10,44	0,00
		10,44	10,44	0,00	10,44	0,00
		20,88	20,88	0,00	20,88	0,00
082430019.2.089000	PROGRAMA AÇÃO JOVEM					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
197	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					

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 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
198	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
199	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA 25.100,00	0,00 15,66 46,98	0,00 15,66 46,98	0,00 0,00 0,00	25.100,00 15,66 46,98	25.053,02 0,00 0,00
082430019.2.129000	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (FEDERAL)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
200	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
201	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
202	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS 32.700,00	0,00 15,66 46,98	0,00 15,66 46,98	0,00 0,00 0,00	32.700,00 15,66 46,98	32.653,02 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
203	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS 5.000,00	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	5.000,00 0,00 0,00
082430019.2.130000	PSEAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
204	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE 40.800,00	0,00 0,00 40.800,00	0,00 0,00 13.600,00	0,00 0,00 0,00	40.800,00 0,00 13.600,00	0,00 0,00 27.200,00
082430019.2.131000	PSB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
205	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS 20.000,00	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	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
206	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS 33.600,00	0,00 -1.933,33 5.866,67	0,00 -1.933,33 5.866,67	0,00 3.000,00 3.000,00	33.600,00 -1.800,00 4.800,00	27.733,33 1.066,67 1.066,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
207	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS 15.000,00	0,00 0,00 5,22	0,00 0,00 5,22	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 5,22	14.994,78 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
208	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS 10.000,00	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	10.000,00 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					
209	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS 10.000,00	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	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
210	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
211	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS 10.000,00	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	10.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
212	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS 19.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00
082440027.2.090000	PROGRAMA RENDA CIDADÃ					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
213	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA 10.000,00	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	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
214	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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 Liquidad no Mês Liquidad no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
215	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	14.326,82
			0,00	2.733,43	0,00	2.733,43	0,00
			14.573,18	10.152,00	0,00	10.152,00	4.421,18
082440027.2.091000	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA (PAIF)						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
216	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	40.200,00	0,00	6.000,00	0,00	34.200,00	32.130,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
217	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						
218	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	55.500,00	6.000,00	0,00	0,00	61.500,00	736,22
			0,00	7.686,80	0,00	8.645,04	0,00
			60.763,78	33.911,64	0,00	33.911,64	26.852,14
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
219	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	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
082440027.2.092000	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS (PAEFI)						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
220	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
221	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0045 BL MAC 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						
222	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,20
			0,00	4.466,65	0,00	4.683,73	71,95
			41.699,80	19.703,72	0,00	19.631,77	22.068,03
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
223	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	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
082440027.2.097000	GESTÃO DO GBOLSAS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
224	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	8.706,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			294,00	294,00	0,00	294,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
225	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
226	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.994,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,22	5,22	0,00	5,22	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
227	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		786.300,00	57.000,00	7.000,00	12.144,00	836.300,00	556.009,67
			-248,77	14.926,10	3.000,00	16.234,75	1.138,62
			268.146,33	164.705,19	3.000,00	163.566,57	104.579,76

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					
228	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	297.000,00	30.000,00
		297.000,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
			3.750,00	0,00	92.750,00	174.250,00
		267.000,00	92.750,00	0,00		
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420010	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
082420010.2.043000	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
229	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	145.000,00	15.000,00
		145.000,00	0,00	0,00	4.999,99	0,00
			3.333,32	0,00	34.166,64	95.833,36
		130.000,00	34.166,64	0,00		
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430019	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
082430019.2.037000	CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
230	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	801.000,00	500,00
		801.000,00	0,00	0,00	36.666,66	0,00
			36.666,66	0,00	313.500,01	486.999,99
		800.500,00	313.500,01	0,00		
082430019.2.134000	PROJETO CASULO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
231	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.573,14
		35.000,00	0,00	0,00	197,40	0,00
			197,40	0,00	9.327,13	99,73
		9.426,86	9.327,13	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
232	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	170.000,00	71.731,56
		170.000,00	0,00	0,00	10.209,84	0,00
			10.119,84	0,00	45.561,96	52.706,48
		98.268,44	45.561,96	0,00		
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					
233	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	940.000,00	517.426,67
		940.000,00	0,00	0,00	104.297,03	98.518,66
			74.871,42	0,00	324.054,67	98.518,66
		422.573,33	422.573,33	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
234	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	290.000,00	179.389,46
		290.000,00	0,00	0,00	21.337,95	23.338,59
			21.300,73	0,00	87.271,95	23.338,59
		110.610,54	110.610,54	0,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
235	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.001,55
		45.000,00	0,00	0,00	60,30	485,17
			485,17	0,00	1.513,28	485,17
		1.998,45	1.998,45	0,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
236	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			3.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
		12.000,00	4.000,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
237	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	2.000,00	0,00	148.000,00	95.930,27
		150.000,00	2.000,00	0,00	6.873,42	471,82
			2.114,00	0,00	32.771,44	19.298,29
		52.069,73	33.243,26	0,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
238	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	17.320,00	700.000,00	238.836,37
		700.000,00	0,00	0,00	35.172,90	0,00
			32.997,65	0,00	323.397,50	120.446,13
		443.843,63	323.397,50	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
239	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	26.953,32
		80.000,00	0,00	0,00	3.475,00	1.500,00
			21.963,51	105,00	23.138,17	29.908,51
		53.046,68	24.638,17	218,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
240	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	9.825,00	573.873,77	280.183,97
		570.000,00	0,00	0,00	26.178,72	16.262,72
			3.873,77	0,00	114.244,71	169.620,09
		41.692,30	40.647,20	0,00		
		283.864,80	130.507,43	768,80		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
241	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	28.873,77	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	1.928,82	1.678,13
			3.873,77	0,00	9.140,35	19.733,42
			3.606,95	0,00		
		9.238,75	10.818,48	0,00		
		28.873,77				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
242	Fonte.....: 1 tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.670,00
		10.000,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
			1.590,00	0,00	3.330,00	0,00
		1.590,00	3.330,00	1.740,00		
Total UNIDADE EXECUTORA	4.268.000,00	9.747,54 241.175,51 2.717.406,23	2.000,00 242.286,58 1.560.422,90	27.145,00 105,00 2.726,80	4.275.747,54 259.738,03 1.418.167,81	1.531.196,31 142.255,09 1.299.238,42

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430008	CONSELHO TUTELAR					
082430008.2.010000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
243	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	66.564,18
		9.824,20	9.824,20	0,00	14.736,30	15.811,51
		73.435,82	73.435,82	0,00	57.624,31	15.811,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
244	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	16.110,31
		1.964,84	1.964,84	0,00	1.964,84	1.964,84
		9.889,69	9.889,69	0,00	7.924,85	1.964,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
245	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
246	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
247	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
248	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	26.647,00
		0,00	5.819,75	0,00	3.240,25	2.579,50
		19.353,00	12.344,31	124,00	9.764,81	9.588,19
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
249	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
250	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.420,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	131.741,49
		11.789,04	19.108,79	0,00	21.441,39	20.355,85
		121.258,51	102.249,82	704,00	81.893,97	39.364,54
Total Unidade Orçamentária	4.521.000,00	9.747,54	2.000,00	27.145,00	4.528.747,54	1.662.937,80
		252.964,55	261.395,37	105,00	281.179,42	162.610,94
		2.838.664,74	1.662.672,72	3.430,80	1.500.061,78	1.338.602,96

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					
123610016.2.017000	ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
251	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	4.000,00	0,00	12.296.000,00	7.637.805,29
	12.300.000,00	905.474,04	905.474,04	0,00	1.421.490,45	706.353,32
		4.658.194,71	4.658.194,71	1.202.000,00	3.951.841,39	706.353,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
252	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.476.088,40
	2.600.000,00	211.112,02	211.112,02	0,00	338.564,18	169.524,74
		1.123.911,60	1.123.911,60	0,00	954.386,86	169.524,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
253	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	840.000,00	487.510,81
	840.000,00	67.164,66	67.164,66	0,00	71.755,02	71.573,00
		352.489,19	352.489,19	0,00	280.916,19	71.573,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
254	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.354.693,35
	3.800.000,00	275.601,87	275.601,87	0,00	322.774,90	294.875,56
		1.445.306,65	1.445.306,65	0,00	1.150.431,09	294.875,56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
255	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.635,42
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.364,58	1.364,58	0,00	1.364,58	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
256	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	180.000,00	126.634,11
	180.000,00	8.650,34	8.650,34	0,00	5.720,72	10.330,69
		53.365,89	53.365,89	0,00	43.035,20	10.330,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1277	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.796,67
	0,00	72,22	72,22	0,00	72,22	0,00
		203,33	203,33	0,00	203,33	0,00
123610016.2.068000	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
257	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	686.000,00	492.308,11
	686.000,00	33.599,36	33.599,36	0,00	55.896,56	25.304,80
		193.691,89	193.691,89	0,00	168.387,09	25.304,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
258	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	140.846,82
	200.000,00	10.113,48	10.113,48	0,00	11.994,15	11.333,99
		59.153,18	59.153,18	0,00	47.819,19	11.333,99
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
259	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	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
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					
260	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	450.000,00	291.321,77
	450.000,00	29.514,95	29.514,95	0,00	48.528,21	22.900,12
		158.678,23	158.678,23	0,00	135.778,11	22.900,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
261	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.917,16
	150.000,00	8.884,13	8.884,13	0,00	10.644,43	9.935,27
		50.082,84	50.082,84	0,00	40.147,57	9.935,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
262	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	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
Total UNIDADE EXECUTORA	21.246.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	21.246.000,00	13.149.557,91
		1.550.187,07	1.550.187,07	0,00	2.287.440,84	1.322.131,49
		8.096.442,09	8.096.442,09	1.202.000,00	6.774.310,60	1.322.131,49

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					
263	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	595.969,51
		142.932,20	142.932,20	0,00	219.091,32	112.388,81
		704.030,49	704.030,49	0,00	591.641,68	112.388,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
264	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	911.284,38
		115.541,76	115.541,76	0,00	214.871,30	88.551,91
		678.715,62	678.715,62	0,00	590.163,71	88.551,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
265	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	274.110,93
		39.486,00	39.486,00	0,00	42.105,34	41.977,93
		205.889,07	205.889,07	0,00	163.911,14	41.977,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
266	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	181.514,74
		43.986,11	43.986,11	0,00	51.633,56	42.614,04
		218.485,26	218.485,26	0,00	175.871,22	42.614,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
267	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	838,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161,44	161,44	0,00	161,44	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
268	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	25.954,42
		423,88	423,88	0,00	0,00	423,88
		3.045,58	3.045,58	0,00	2.621,70	423,88
123650021.2.040000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
269	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	826.996,34
		91.046,24	91.046,24	0,00	166.617,13	68.127,14
		523.003,66	523.003,66	0,00	454.876,52	68.127,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
270	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1.430.964,98
		194.671,45	194.671,45	0,00	317.599,08	150.866,03
		1.019.035,02	1.019.035,02	0,00	868.168,99	150.866,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
271	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	454.552,67
		58.596,79	58.596,79	0,00	67.789,12	65.812,87
		315.447,33	315.447,33	0,00	249.634,46	65.812,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
272	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	267.919,61
		30.989,11	30.989,11	0,00	33.663,86	31.887,35
		162.080,39	162.080,39	0,00	130.193,04	31.887,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
273	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	35.343,00
		249,71	249,71	0,00	27,47	249,71
		3.657,00	3.657,00	0,00	3.407,29	249,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
274	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	8.840.000,00	0,00	0,00	0,00	8.840.000,00	5.006.449,14
		717.923,25	717.923,25	0,00	1.113.398,18	602.899,67
		3.833.550,86	3.833.550,86	0,00	3.230.651,19	602.899,67





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
123660016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123660016.2.038000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
291	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45,22
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.954,78	28.703,15	0,00	28.703,15	31.251,63
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	160.000,00	129.515,00
	160.000,00	0,00	10.318,00	0,00	10.318,00	0,00
		30.485,00	21.198,80	973,60	21.198,80	9.286,20
12367	Educação Especial					
123670016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123670016.2.068000	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
293	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
	176.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		180.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
294	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	4.000,00	0,00	96.000,00	12,79
	100.000,00	0,00	1.323,70	0,00	1.323,70	0,00
		95.987,21	66.651,91	0,00	66.651,91	29.335,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
295	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	120.830,97
	200.000,00	0,00	8.153,42	0,00	8.153,42	0,00
		79.169,03	42.637,81	0,00	42.637,81	36.531,22
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
296	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.732,66
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267,34	267,34	232,66	267,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
297	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	266.166,26
	500.000,00	0,00	8.254,40	0,00	8.254,40	0,00
		233.833,74	92.282,61	223,20	92.282,61	141.551,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
298	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	181.965,84
	300.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118.034,16	0,00	0,00	0,00	118.034,16
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>11.138.000,00</b>	<b>1.301.785,48</b>	<b>97.100,00</b>	<b>695.043,80</b>	<b>12.342.685,48</b>	<b>3.248.455,03</b>
		<b>412.743,29</b>	<b>936.111,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.454,55</b>	<b>711.300,65</b>
		<b>8.399.186,65</b>	<b>4.593.753,42</b>	<b>170.029,98</b>	<b>3.882.452,77</b>	<b>4.516.733,88</b>

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060018	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR					
123060018.2.019000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
299	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	327.700,00	0,00	0,00	0,00	327.700,00	189.610,84
		22.531,28	22.531,28	0,00	42.808,37	16.814,51
		138.089,16	138.089,16	0,00	121.274,65	16.814,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
300	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	109.400,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00	65.877,19
		8.467,81	8.467,81	0,00	8.626,39	9.459,69
		43.522,81	43.522,81	0,00	34.063,12	9.459,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
301	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	16.486,69
		1.581,14	1.581,14	0,00	678,62	1.581,14
		5.713,31	5.713,31	0,00	4.132,17	1.581,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
302	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
303	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	200.0004 Merenda Estadual					
	523.000,00	0,00	1.279,91	0,00	521.720,09	385.196,77
		-97.543,63	-96.448,81	97.543,63	0,00	0,00
		136.523,32	109.183,68	99.583,63	109.183,68	27.339,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
304	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	342.965,62
		258.141,99	101.565,41	33.767,33	109.756,26	0,00
		857.034,38	406.179,82	37.902,35	406.179,82	450.854,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
305	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0003 P.N.A.E					
	808.000,00	0,00	0,00	317.257,71	808.000,00	287.428,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.313,79	113.789,79	40.150,40	113.789,79	89.524,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
306	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
307	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	118.105,23
		0,00	14.445,20	0,00	14.560,26	0,00
		51.894,77	34.735,34	347,20	34.735,34	17.159,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
308	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	200.0004 Merenda Estadual					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	994,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,22	5,22	0,00	5,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
309	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	146,00
		0,00	5.031,50	0,00	5.201,39	0,00
		99.854,00	28.758,21	0,00	28.758,21	71.095,79
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
310	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	227,00
		0,00	22,75	0,00	22,75	0,00
		273,00	113,75	0,00	113,75	159,25
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
311	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
312	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.486,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.513,37	14.513,37	0,00	14.513,37	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
313	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	200.0004 Merenda Estadual					
	1.000,00	1.279,91	0,00	0,00	2.279,91	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.279,91	2.279,91	0,00	2.279,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
314	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					
315	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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

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
Total UNIDADE EXECUTORA	3.340.800,00	1.279,91 193.578,59 1.555.017,04	1.279,91 57.596,28 898.884,37	367.257,71 131.310,96 177.983,58	3.340.800,00 182.054,04 870.629,03	1.418.525,25 28.255,34 684.388,01

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650021	ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO					
123650021.2.020000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
316	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.463,28
		1.504,54	71,80	0,00	32.923,57	0,00
		97.536,72	60.342,12	0,00	60.342,12	37.194,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
317	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	41.197,14
		0,00	19.556,61	0,00	32.923,57	0,00
		258.802,86	198.266,65	0,00	198.266,65	60.536,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1308	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0020 APOIO AS CRECHES					
	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	56.895,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158.105,00	0,00	0,00	0,00	158.105,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1309	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	210.0001 Manutenção Educação Infantil					
	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		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					
1310	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0023 Apoio Creches Brasil Carinhoso					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.853,00
		147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
318	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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					
319	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.217,19
		776,32	102.831,10	0,00	104.108,91	0,00
		497.782,81	177.773,19	3.273,60	177.773,19	320.009,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
320	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4,93
		0,00	91.777,27	0,00	91.777,27	0,00
		149.995,07	110.694,80	0,00	110.694,80	39.300,27
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
321	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.905,00
		0,00	341,25	0,00	341,25	0,00
		4.095,00	1.706,25	0,00	1.706,25	2.388,75
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
322	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - 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					
323	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
324	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.915,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.085,00	23.765,00	0,00	23.765,00	22.320,00
123650021.2.040000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
325	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	163,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.836,97	46.928,69	0,00	46.928,69	52.908,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
326	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	266,27
		0,00	175,45	0,00	175,45	0,00
		199.733,73	134.979,65	0,00	134.979,65	64.754,08
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
327	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
328	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	85.344,06
		10.582,93	189.830,47	0,00	191.615,99	0,00
		1.114.655,94	761.747,22	3.224,00	761.747,22	352.908,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
329	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8,54
		0,00	40.490,42	0,00	40.490,42	0,00
		149.991,46	72.740,42	0,00	72.740,42	77.251,04
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					

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 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
330	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.905,00
		0,00	341,25	0,00	341,25	0,00
		4.095,00	1.706,25	0,00	1.706,25	2.388,75
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
331	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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					
332	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.360,00	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.927.000,00	390.000,00	0,00	0,00	3.317.000,00	505.777,44
		13.010,79	445.415,62	0,00	461.845,91	0,00
		2.811.222,56	1.621.010,24	6.497,60	1.621.010,24	1.190.212,32
Total Unidade Orçamentária	47.491.800,00	1.697.065,39	102.379,91	1.062.301,51	49.086.485,48	23.328.764,77
		2.887.442,99	3.707.233,39	131.310,96	5.066.193,52	2.664.587,15
		24.695.419,20	19.043.640,98	1.556.511,16	16.379.053,83	8.316.365,37

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					
154510023.2.022000	ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
333	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	640.212,31
		100.395,40	100.395,40	0,00	124.346,06	127.966,14
		519.787,69	519.787,69	0,00	391.821,55	127.966,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
334	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	222.527,76
		26.415,61	26.415,61	0,00	26.389,71	29.164,28
		137.472,24	137.472,24	0,00	108.307,96	29.164,28
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
335	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	59.515,31
		3.672,38	3.672,38	0,00	3.028,14	3.635,35
		20.484,69	20.484,69	0,00	16.849,34	3.635,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
336	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	450.000,00	0,00	80.000,00	5.110,00	370.000,00	264.237,92
		18.983,82	13.432,22	544,00	26.078,05	3.422,77
		100.652,08	65.427,05	544,00	62.004,28	38.647,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
337	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	604,00
		0,00	9.396,00	0,00	0,00	9.396,00
		9.396,00	9.396,00	0,00	0,00	9.396,00
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					
	100.000,00	52.000,00	0,00	0,00	152.000,00	53.036,27
		0,00	49.237,38	0,00	6.433,38	42.804,00
		98.963,73	73.336,08	0,00	30.532,08	68.431,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	127.320,00
		700,00	700,00	0,00	800,00	700,00
		2.680,00	2.680,00	0,00	1.980,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
340	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500.000,00	0,00	72.000,00	5.933,33	1.428.000,00	438.819,95
		147.968,96	116.625,47	0,00	75.548,80	63.078,10
		983.246,72	441.464,63	1.066,40	378.386,53	604.860,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
341	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
342	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo					
	400.000,00	0,00	52.000,00	0,00	348.000,00	109.696,73
		21.400,92	7.899,44	0,00	7.899,44	0,00
		238.303,27	7.988,18	0,00	7.988,18	230.315,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
343	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0024 P.T.A. - Programa de Trabalho Anual					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	27.482,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.517,11	0,00	0,00	0,00	32.517,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
344	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	39.353,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.646,38	0,00	0,00	0,00	40.646,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
345	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0027 CFM Departamento Nacional Produção Miner					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	59.341,22
		3,10	3,10	0,00	3,10	0,00
		40.658,78	12,40	0,00	12,40	40.646,38
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
346	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.119,87
		0,00	1.723,32	0,00	238,84	1.484,48
		9.880,13	4.564,14	0,00	3.079,66	6.800,47
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
347	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					
1304	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0169 FEHIDRO Contrato 86/2018					
	0,00	584,14	0,00	0,00	584,14	36,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	548,14
		548,14	548,14	0,00	0,00	548,14
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1305	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0171 Recapamento Asfáltico N. Caporusso					
	0,00	300,00	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1490	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					

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: 100.0171 Recapeamento Asfáltico N. Caporusso	0,00	2.350,10 2.350,10 2.350,10	0,00 2.350,10 2.350,10	0,00 0,00 0,00	2.350,10 0,00 0,00	0,00 2.350,10 2.350,10
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1260 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0194 TRANSF. CESSÃO OREROSA	0,00	1.098.390,99 98.172,88 877.128,68	0,00 108.361,99 131.682,41	76.950,39 0,00 0,00	1.098.390,99 129.658,19 131.682,41	144.311,92 0,00 745.446,27
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1293 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0196 FEHIDRO CONTRATO 281/2019	0,00	280.000,00 0,00 280.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 280.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1294 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0195 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I	0,00	250.000,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1368 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0197 FEHIDRO 44/2020	0,00	280.000,00 0,00 279.600,79	0,00 0,00 0,00	13,05 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00	386,16 0,00 279.600,79
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1369 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0198 FEHIDRO 21/2020	0,00	280.000,00 0,00 280.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 280.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1486 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0164 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DOS LAGOS	0,00	229.565,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	229.565,24 0,00 0,00	229.565,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
348 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	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	10.000,00 0,00 0,00
154510023.2.025000 ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
349 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.450.000,00	0,00 151.919,40 619.777,41	0,00 151.919,40 619.777,41	0,00 0,00 0,00	1.450.000,00 151.919,40 619.777,41	830.222,59 0,00 0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	5.982.000,00	2.473.190,47 571.982,57 4.854.093,94	204.000,00 592.131,81 2.036.971,16	317.572,01 544,00 1.610,40	8.251.190,47 552.343,11 1.752.421,80	3.079.524,52 284.549,36 3.101.672,14
Total Unidade Orçamentária	5.982.000,00	2.473.190,47 571.982,57 4.854.093,94	204.000,00 592.131,81 2.036.971,16	317.572,01 544,00 1.610,40	8.251.190,47 552.343,11 1.752.421,80	3.079.524,52 284.549,36 3.101.672,14



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					
350	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	27.138,09
		7.753,71	7.753,71	0,00	19.345,33	13.992,29
		77.861,91	77.861,91	0,00	64.469,62	13.992,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
351	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	11.599,43
		1.713,58	1.713,58	0,00	3.739,85	1.937,97
		12.400,57	12.400,57	0,00	10.462,60	1.937,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
352	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.011,70
		1.716,30	1.943,48	0,00	1.943,48	0,00
		4.988,30	2.392,34	0,00	2.392,34	2.595,96
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
353	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
354	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.456,15
		1.543,95	4.699,00	0,00	4.699,00	0,00
		48.543,85	18.796,00	0,00	18.796,00	29.747,85
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					
355	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	31.716,80
		29.411,20	0,00	0,00	3.400,75	0,00
		43.283,20	10.608,00	0,00	10.608,00	32.675,20
185410028.2.055000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
356	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	958.011,70
		120.881,63	120.881,63	0,00	170.573,65	156.155,01
		711.988,30	711.988,30	0,00	555.833,29	156.155,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
357	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	365.945,98
		42.986,87	42.986,87	0,00	42.335,74	47.109,40
		224.054,02	224.054,02	0,00	176.944,62	47.109,40
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
358	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	179.840,55
		24.451,74	24.451,74	0,00	23.719,10	24.227,18
		120.159,45	120.159,45	0,00	95.932,27	24.227,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
359	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	4.498,38	400.000,00	56.123,96
		1.060,34	37.146,49	0,00	29.840,82	7.305,67
		339.377,66	272.101,65	0,00	264.795,98	74.581,68
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
360	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.867,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132,99	132,99	67,01	132,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
361	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	800.000,00	0,00	4.000,00	28.733,33	796.000,00	10.782,27
		235.972,72	147.226,33	0,00	61.040,98	86.185,35
		756.484,40	487.044,87	2.058,40	400.859,52	355.624,88
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
362	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00	48,22
		0,00	2.962,32	0,00	1.477,84	1.484,48
		13.951,78	5.924,64	0,00	4.440,16	9.511,62
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
363	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	8.433,33	15.000,00	6.566,67
		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					
1474	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0194 TRANSF. CESSÃO OREROSA					
	0,00	337.999,00	0,00	302.999,00	337.999,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
185410028.2.056000	COLETA DE RESÍDUOS DE DOMICÍLIOS PÚBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
364	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	316.258,74
		44.514,40	44.514,40	0,00	65.647,01	57.411,88
		263.741,26	263.741,26	0,00	206.329,38	57.411,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
365	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	130.947,36
		16.855,10	16.855,10	0,00	17.247,54	18.510,95
		84.052,64	84.052,64	0,00	65.541,69	18.510,95

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

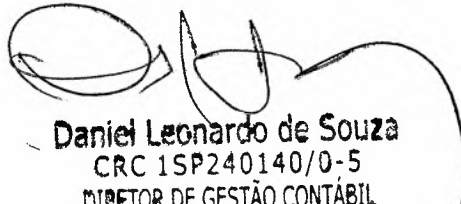
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
366	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	105.315,63
			11.439,56	11.439,56	0,00	11.610,27	10.025,16
			54.684,37	54.684,37	0,00	44.659,21	10.025,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
367	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	360.000,00	0,00	0,00	40.184,00	360.000,00	183.140,72
			2.425,02	41.666,08	0,00	40.259,17	5.958,91
			136.675,28	125.708,02	0,00	119.749,11	16.926,17
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
368	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
369	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	780.000,00	0,00	0,00	28.733,33	780.000,00	322.273,24
			211.563,56	31.815,50	0,00	13.199,80	26.765,70
			428.993,43	125.385,97	570,40	98.620,27	330.373,16
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
370	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		6.177.000,00	341.999,00	4.000,00	413.581,37	6.514.999,00	2.743.044,22
			789.689,68	538.455,79	0,00	510.480,33	456.869,95
			3.358.373,41	2.599.037,00	2.695,81	2.142.167,05	1.216.206,36
Total Unidade Orçamentária		6.177.000,00	341.999,00	4.000,00	413.581,37	6.514.999,00	2.743.044,22
			789.689,68	538.455,79	0,00	510.480,33	456.869,95
			3.358.373,41	2.599.037,00	2.695,81	2.142.167,05	1.216.206,36

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 ECONOMICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
371	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	160.689,65
		19.093,31	19.093,31	0,00	27.417,05	24.085,37
		109.310,35	109.310,35	0,00	85.224,98	24.085,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
372	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.905,27
		5.323,55	5.323,55	0,00	5.426,80	5.777,11
		29.094,73	29.094,73	0,00	23.317,62	5.777,11
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
373	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.596,84
		653,46	653,46	0,00	252,28	653,46
		5.403,16	5.403,16	0,00	4.749,70	653,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
374	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
375	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.700,00
		-150,00	-150,00	150,00	-150,00	0,00
		300,00	300,00	150,00	300,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
376	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
377	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	29.000,00	15.117,60
		0,00	4.127,20	0,00	2.063,60	2.063,60
		13.882,40	9.755,20	99,20	7.691,60	6.190,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
378	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	149,59
		0,00	989,63	0,00	0,00	989,63
		7.850,41	3.711,59	0,00	2.721,96	5.128,45
Total UNIDADE EXECUTORA	418.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	418.000,00	252.158,95
		24.920,32	30.037,15	150,00	35.009,73	33.569,17
		165.841,05	157.575,03	249,20	124.005,86	41.835,19
Total Unidade Orçamentária	418.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	418.000,00	252.158,95
		24.920,32	30.037,15	150,00	35.009,73	33.569,17
		165.841,05	157.575,03	249,20	124.005,86	41.835,19
Total do Órgão	119.600.000,00	8.636.106,83	728.822,16	2.476.230,76	127.507.284,67	57.875.591,05
		7.950.755,54	9.429.354,00	136.708,00	11.094.661,17	7.583.927,35
		67.155.462,86	46.749.066,34	1.607.999,04	39.165.138,99	27.990.323,87
Total Geral	119.600.000,00	8.636.106,83	728.822,16	2.476.230,76	127.507.284,67	57.875.591,05
		7.950.755,54	9.429.354,00	136.708,00	11.094.661,17	7.583.927,35
		67.155.462,86	46.749.066,34	1.607.999,04	39.165.138,99	27.990.323,87

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
GABINETE DO PREFEITO	1.356.000,00	4.000,00 100.296,06 601.428,36	4.000,00 109.945,46 580.753,08	0,00 82,09 737,93	1.356.000,00 132.576,15 456.132,29	754.571,64 124.620,79 145.296,07	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.279.700,00	261.319,07 692.892,64 6.479.661,44	207.000,00 764.684,69 3.958.583,04	119.285,77 478,81 22.304,47	12.334.019,07 815.394,24 3.253.981,79	5.735.071,86 704.601,23 3.225.679,65	
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.172.400,00	371.028,65 268.747,56 3.754.190,91	69.028,65 307.129,50 3.246.557,76	30.563,09 0,00 572,64	7.474.400,00 333.421,70 1.289.875,88	3.689.646,00 1.956.681,88 2.464.315,03	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.986.800,00	3.396.656,71 1.597.395,46 18.882.525,78	105.313,60 3.050.531,07 12.885.307,35	493.638,01 1.037,14 16.762,63	35.278.143,11 3.294.692,07 11.725.765,81	15.901.979,32 1.159.541,54 7.156.759,97	
SECRETARIA DE EMPREGO REL TRAB	1.429.000,00	23.100,00 764.672,48 1.257.117,70	23.100,00 52.883,67 413.263,03	0,00 0,00 124,00	1.429.000,00 57.136,15 378.106,33	171.882,30 35.156,70 879.011,37	
FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	786.300,00	57.000,00 -248,77 268.146,33	7.000,00 14.926,10 164.705,19	12.144,00 3.000,00 3.000,00	836.300,00 16.234,75 163.566,57	556.009,67 1.138,62 104.579,76	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.521.000,00	9.747,54 252.964,55 2.838.664,74	2.000,00 261.395,37 1.662.672,72	27.145,00 105,00 3.430,80	4.528.747,54 281.179,42 1.500.061,78	1.662.937,80 162.610,94 1.338.602,96	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.491.800,00	1.697.065,39 2.887.442,99 24.695.419,20	102.379,91 3.707.233,39 19.043.640,38	1.062.301,51 131.310,96 1.556.511,16	49.086.485,48 5.066.193,52 16.379.053,83	23.328.764,77 2.664.587,15 8.316.365,37	
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA	5.982.000,00	2.473.190,47 571.982,57 4.854.093,94	204.000,00 592.131,81 2.036.971,16	317.572,01 544,00 1.610,40	8.251.190,47 552.343,11 1.752.421,80	3.079.524,52 284.549,36 3.101.672,14	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	6.177.000,00	341.999,00 789.689,68 3.358.373,41	4.000,00 538.455,79 2.599.037,00	413.581,37 0,00 2.695,81	6.514.999,00 510.480,33 2.142.167,05	2.743.044,22 456.869,95 1.216.206,36	
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	418.000,00	1.000,00 24.920,32 165.841,05	1.000,00 30.037,15 157.575,03	0,00 150,00 249,20	418.000,00 35.009,73 124.005,86	252.158,95 33.569,17 41.835,19	
Total Geral	119.600.000,00	8.636.106,83 7.950.755,54 67.155.462,86	728.822,16 9.429.354,00 46.749.066,34	2.476.230,76 136.708,00 1.607.999,04	127.507.284,67 11.094.661,17 39.165.138,99	57.875.591,05 7.583.927,35 27.990.323,87	

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